

ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.105/2015

privind aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2014 al SC APA-CANAL TALMACIU SRL ,
raportului administratorului la data de 31.12.2014 , raportul de activitate al administratorului, repartizarea profitului
SC Apa-Canal -Talmaciu SRL și aprobarea indicatorilor de performanță pe anul 2015.-

CONSILIUL LOCAL TALMACIU intrunit in sedinta ordinara din data de 28.05.2015;

Analizand :

-proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
-rapoartele nr.4656/2015 și 4658/2015 intocmite de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu SRL, prin
care propune aprobarea situatiei financiare anuale aferente anului 2014 pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL,
raportului administratorului și raportului de activitate al administratorului, precum si repartizarea profitului S.C
Apa-Canal Talmaciu S.R.L.;

-expunerea de motive nr.4828/2015 a primarului orasului Talmaciu.

-avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Talmaciu;

In baza dispozitiilor Legii nr.82/1991 Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare și ale OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum și la regiile autonome;

In conformitate cu art.11 lit.g din Actul Constitutiv al S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L aprobat prin HCL
177/2010 si a art.7 din contractul de delegare nr.8982/2011 pentru delegarea gestiunii activitatilor de alimentare cu
apa in satul Talmacel si canalizare in orasul Talmaciu cu localitatile apartinatoare ;

In temeiul art.45 alin.1, art.36 alin.9, art.115 alin.1 litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1-Se aproba situatiile financiare aferente anului 2014, care cuprind balanta de verificare, bilantul
prescurtat, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate precum si notele explicative la
situatiile financiare la 31.12.2014 conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Se insusese si se aproba raportul administratorului S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L privind situatia
economico-financiara pe anul 2014 conform anexei 2 ce face parte integranta din prezenta hotarare și se aproba
raportul de activitate al administratorului S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L pe anul 2014 conform anexei 3 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3-Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014, in valoare de 8453 lei al S.C Apa-Canal
Talmaciu S.R.L, astfel,

-4227 lei se va repartiza la dividende;

-4226 lei se va repartiza la alte rezerve legale;

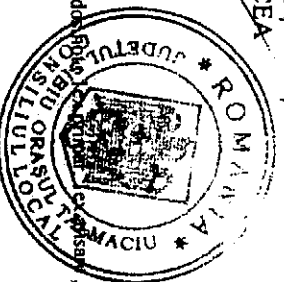
Art.4-Se aproba INDICATORII DE PERFORMANȚĂ ai S.C Apa Canal Talmaciu S.R.L pe anul 2015,
conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5-Indeplinirea prezentei revine S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.L si primarului orasului Talmaciu.

Adoptata în Talmaciu la
28.05.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA
IOAN PANCEA

CONTRASEMNEAZA
Secretar,
Violeta Hanea



SI 1003 A1.0.0 / 12.02.2015

Suma de control

60.000

Bilanți numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

este cazul: ☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

Tip situație financiară : BS

Entitatea SC APA-CANAL TALMACIU SRL

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate TALMACIU
Sibiu _____
Strada _____
Nr. 1 Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon 0269555699
ION LEBEL

Număr din registrul comerțului J32/418/2011

Cod unic de înregistrare 2 8 3 9 6 1 2 7

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

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+1) 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 prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

71.453

Profit/ pierdere

8.453

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

TALPOS ION

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VESTEMEAN MIHAELA

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTONOME, MEMBRI DE BANCĂ

Semnătura

VESTEMEAN MIHAELA

Nr.de înregistrare în organismul profesional 23951 A

23951 A

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2014	31.12.2014
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)				
		01	7.440	3.412
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-29311)				
		02	37.807	44.530
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)				
		03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04	45.247	47.942
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)				
		05	21	13
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437*+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447*+4482+451**+453**+456*+4582+461+473*-491 -495-496+5187)				
		06	45.208	68.919
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)				
		07		
IV. CASA ȘI CONȚURII LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)				
		08	24.297	40.444
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		09	69.526	109.500
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)				
		10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)				
		11	18.267	85.989
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)				
		12	51.259	23.511
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)				
		13	96.506	71.453
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)				
		14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
		15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)				
		16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)				
		17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)				
		18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
		19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)				
		20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)				
		21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)				
		22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)				
		23	60.000	60.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)				
		24	60.000	60.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)				
		25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)				
		26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct. 106)	30	14.910	3.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	34	10.798
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	21.596
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		10.798
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	96.506	71.453
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd. 13-14-15-17-20-21-22)	41	96.506	71.453

Suma de control F10 : 1536888 / 25363720

- *1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **1) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

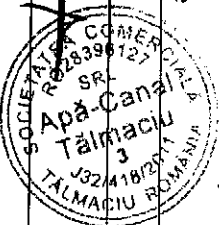
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TALPOȘ ION



Semnătura

Stampila unității

Numele și prenumele

VESTEMEAN MIHAELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTENTIFICATE DE ÎNREGISTRARE

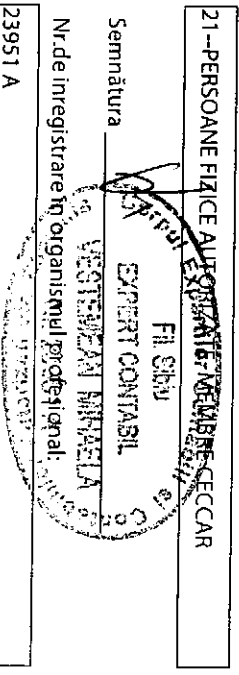
Semnătura

23951 A

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în Organismul profesional:

23951 A



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	269.542	283.671
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	269.542	283.671
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		1.024
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	269.542	284.695
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	4.145	16.842
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	22.170	26.304
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	66.599	38.218
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	99.330	120.088
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	77.469	95.035
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	21.861	25.053
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.345	12.825
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.345	12.825
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	46.227	59.170

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	38.050	49.334
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.657	3.166
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	5.520	6.670
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	242.816	273.447
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	26.726	11.248
- 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	6	85
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	29	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	35	85
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	35	85
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	26.761	11.333
- 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

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	269.577	284.780
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	242.816	273.447
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	26.761	11.333
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	5.165	2.880
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	21.596	8.453
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 4259434 / 25363720

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

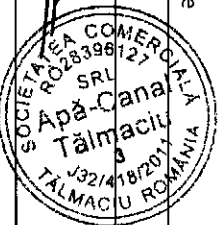
1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
 TALPOS ION

 Semnătura _____



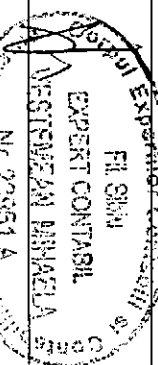
Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele
 VESTEMEAN MIHAELA

 Calitatea
 21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE-MEMBRE CECCAR

 Semnătura _____
 Nr.de înregistrare în organismul profesional:
 23951 A



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01		1	8.453
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii 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 creditori		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			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		24		6	6
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25		7	6

F30 - pag. 2			
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:		30	
- impozitul datorat la bugetul de stat		31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32	
- impozitul datorat la bugetul de stat		33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		34	
- impozitul datorat la bugetul de stat		35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		36	
- impozitul datorat la bugetul de stat		37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		38	
- impozitul datorat la bugetul de stat		39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:		40	
- impozitul datorat la bugetul de stat		41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:		42	
- impozitul datorat la bugetul de stat		43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:		44	
- impozitul datorat la bugetul de stat		45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		46	
- impozitul datorat la bugetul de stat		47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)		52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		53	
- impozitul datorat la bugetul de stat		54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		55	
- impozitul datorat la bugetul de stat		56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		57	

F30 - pag. 3				
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60			
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61			
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63			
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1 2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65			
- după surse de finanțare, din care:	66			
- din fonduri publice	67			
- din fonduri private	68			
- după natura cheltuielilor, din care:	69			
- cheltuieli curente	70			
- cheltuieli de capital	71			
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1 2	
Cheltuieli de inovare	72			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A		B	1 2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76			
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78			
- părți sociale emise de rezidenți	79			
- obligațiuni emise de rezidenți	80			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81			
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82			
- obligațiuni emise de nerezidenți	83			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84			

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	45.208	67.126
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96)	91	825	1.793
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	825	1.793
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93		
- subvenții de încasat (ct. 445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	101		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie, (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	57	7
- în lei (ct. 5311)	116	57	7
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	24.240	40.437
- în lei (ct. 5121), din care:	119	24.240	40.437
- 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		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	18.267	85.990
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd.155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	416	17.365
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	5.744	5.551
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	12.107	29.568
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.602	3.070
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	9.505	26.498
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172		33.506

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		33.506
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	60.000	60.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	60.000	60.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete și licențe (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	8.967.016	8.967.016
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	60.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	60.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	60.000	100,00

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deţinut de regiї autonome	198			
- deţinut de societăţi cu capital privat	199			
- deţinut de persoane fizice	200			
- deţinut de alte entităţi	201			
Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202			
- către instituţii publice centrale;	203			
- către instituţii publice locale;	204			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indifereent de ponderea acestora.	205			
Nr.	Sume			
A	B	31.12.2013		31.12.2014
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituţii publice centrale;	208			
- către instituţii publice locale;	209			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indifereent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituţii publice centrale;	212			
- către instituţii publice locale;	213			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţi indifereent de ponderea acestora.	214			

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

Suma de control F30 : 19073658/25363720

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

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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. ...”

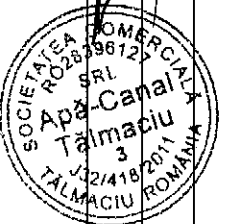
- 1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TALPOS ION

Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,

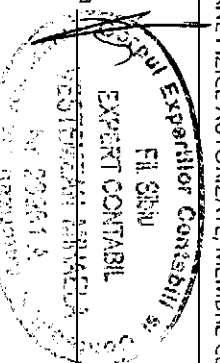
Numele și prenumele

VESTEMEAN MIHAELA

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

23951 A

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI¹OR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute						
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari			
							A	B
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01					X		
Alte imobilizari	02	7.440	5.509			X		12.949
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03					X		
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	7.440	5.509			X		12.949
Imobilizari corporale								
Terenuri	05					X		
Constructii	06							
Instalatii tehnice si masini	07	16.643						16.643
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.583						5.583
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	19.930	10.011					29.941
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	42.156	10.011					52.167
Imobilizari financiare	11					X		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	49.596	15.520					65.116

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI¹OR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizarea la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14		9.537		9.537
TOTAL (rd.13 +14)	15		9.537		9.537
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	3.247	2.592		5.839
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.102	696		1.798
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.349	3.288		7.637
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.349	12.825		17.174

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

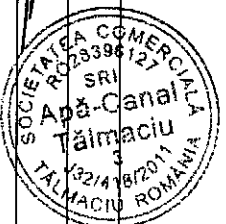
Suma de control F40 : 493740 / 25363720

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TALPOS ION



Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

VESTEMEAN MIHAELA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRU CECAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

23951 A

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

(Intrarea de completa)

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

+ -

Salit