ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ
Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanțului S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș pe anul 2014 si stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2014.

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 20 aprilie 2015,
Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către S.C. ECO- SAL S.A înregistrat sub nr. 942/08.04.2015//4.900/08.04.2015, prin care se propune aprobarea bilanțului S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș pe anul 2014 si stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2014,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 19 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 181, 199 și 216/16.04.2015,

Având în vedere raportul auditorului intern al S.C „ECO-SAL" S.A. pentru exercițiul încheiat la 31.12.2014 înregistrat sub nr. 5.223/17.04.2015 și raportul administratorului la data de 31.12.2014,

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „d", alin. (6) lit. „a" pct. 14, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bilanțul S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modul de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2014, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se mandatează reprezentanții acționarului – Municipiul Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO-SAL S.A. de a vota în cadrul Adunării Generale, „pentru" aprobarea Bilanțului la S.C. ECO-SAL S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014 și stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către Societate în anul 2014.

Art.4. Primarul municipiului Mediaș, prin S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.5. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Petrariu Ioan

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Minea Maria

Nr. 92/2015
Prezenți la ședință: 19 consilieri
Adoptată în ședința ordinară din data de 20 aprilie 2015
Cu un număr de 18 voturi „pentru" și 1 consilier nu participă la vot din numărul total de 21 consilieri în funcție.
MM/SC 5 ex. Cod: FP-06-01 ver.1

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 92/2015

BILANT

la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	21.987	
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	15.368	24.934
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06	37.355	24.934
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.474.430	519.969
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.774	2.539
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	361.749	403.638
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	1.837.953	926.146
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	1.875.308	951.080
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	36.510	88.562
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	8.623	4.943
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		205
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	45.133	93.710
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.331.576	1.454.828
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	20.266	14.519
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	1.351.842	1.469.347
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	331.536	280.728
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	1.728.511	1.843.785
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	802.963	966.468
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	679.574	588.037
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	1.482.537	1.554.505
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	245.974	289.280
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	2.121.282	1.240.360
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

ROMANIA

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	34.586	22.021
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	34.586	22.021
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL **(rd. 57 la 59)**	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	2.062.011	1.116.678
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total **(rd.63 + 64)**	62		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	2.062.011	1.116.678
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	93.000	93.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (**rd. 68 la 71**)	72	93.000	93.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75		6.281
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		
TOTAL (**rd. 75 la 78**)	79		6.281
Acţiuni proprii (ct. 109)	80		
Câştiguri 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)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	97.545	68.314
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85	29.230	76.975
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		6.281
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	24.685	101.661

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)**	90	24.685	101.661

Suma de control F10 : 35922116 / 262592796

*) 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) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA-DIRECTOR GENERAL

Semnătura _____

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ CONSILIUL LOCAL

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	9.111.928	9.106.019
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.111.928	9.106.019
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	28.716	12.966
Sold D	08		
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	591.640	282.213
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (r**d. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	9.732.284	9.401.198
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.032.265	2.134.008
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	70.997	79.939
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	153.000	107.995
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	4.913.029	4.718.063
a) Salarii şi indemnizaţii 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.843.085	3.716.182
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	1.069.944	1.001.881
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	452.638	359.807
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	452.638	359.807
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24		695
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		695
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	2.058.785	1.876.361

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.717.282	1.666.797
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	216.888	182.118
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	124.615	27.446
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in 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	9.680.714	9.276.868
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	51.570	124.330
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	617	448
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	11.597	6.485
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	12.214	6.933
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	3.196	1.555
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.311	4.083
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	10.507	5.638
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	1.707	1.295
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	53.277	125.625
- 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	9.744.498	9.408.131
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	9.691.221	9.282.506
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	53.277	125.625
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	24.047	48.650
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	29.230	76.975
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	0	0

Suma de control F20 : 147692001 / 262592796

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA-DIRECTOR GENERAL

Semnătura _____

Stampila unității

SOCIETATEA COMERCIALĂ ECO-SAL S.A. J32/1995/2008 MEDIAS - Jud SIBIU

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	76.975
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04	542.082	542.082	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	542.082	542.082	
- peste 30 de zile	06	320.453	320.453	
- peste 90 de zile	07	221.629	221.629	
- 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			
- contribuţia 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	189	175
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	192	194

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din **dividende** platite catre **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 şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	79.365
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	898.288

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	231.886
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	543.576
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	83.153
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	460.423

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	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		
- dupa surse de finantare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa 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 informaţii	**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		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.331.577	1.612.817
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	20.965	14.519
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	20.965	14.519
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.100 la 102)**	99		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile 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 şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	2.238	6.875
- în lei (ct. 5311)	116	2.238	6.875
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	327.855	273.697
- în lei (ct. 5121), din care:	119	327.835	273.697
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	20	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare şi 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	1.517.123	1.576.293
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni 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), **(rd.146+147)**	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	34.586	22.021
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	34.586	22.021
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	802.962	966.468
- 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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	276.019	301.356
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	403.556	286.448
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	149.154	119.652
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	252.002	164.546
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	2.400	2.250
- 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) **(rd.173 la 177)**	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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		
- acţiuni cotate *3)*	181		
- acţiuni necotate *4)*	182		
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (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. Informaţii 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		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	19.989.832	22.191.379
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		

XI. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**31.12.2013**		**31.12.2014**	
		Suma (lei)	**%** *5)*	**Suma (lei)**	**%** *5)*
A	**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *5)*, **(rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)**	190	93.000	X	93.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 192+193)**	191		0,00		0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194	93.000		93.000	
- cu capital integral de stat	195	93.000		93.000	
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii 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		1.190
- către instituţii publice centrale;	203		
- către instituţii publice locale;	204		1.190
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent 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 participaţii indiferent 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 participaţii indiferent de ponderea acestora.	214		



XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	217		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		

XV. Venituri obţinute din activităţi agricole *******)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obţinute din activităţi agricole	219		

Suma de control F30 : 59536255 / 262592796

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^{20}, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiintifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei şi 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 şi al Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. 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 şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, "(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat [R (UE) 1307/2013], în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

[1] Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
[2] În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
[3] Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
[4] Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
[5] La secţiunea „XI Capital social vărsat" la rd. 191 - 201 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA-DIRECTOR GENERAL

Semnatura _____

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA ECO-SAL S.A. J32/1995/2006 MEDIAS-Jud SIBIU

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL MEDIAŞ

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

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	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	31.212		31.212	X	0
Alte imobilizari	02	25.223	32.012		X	57.235
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	56.435	32.012	31.212	X	57.235
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07	1.637.138	462.646	1.413.372		686.412
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	8.638	18.060			26.698
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	361.749	364.229	322.340		403.638
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	2.007.525	844.935	1.735.712		1.116.748
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	2.063.960	876.947	1.766.924		1.173.983

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	9.301		9.301	0
Alte imobilizari	14	9.779	22.522	0	32.301
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	19.080	22.522	9.301	32.301
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18	167.871	156.839	158.266	166.444
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	1.701	22.457		24.158
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	169.572	179.296	158.266	190.602
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	188.652	201.818	167.567	222.903

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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, utilaje 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 : 19442424 / 262592796

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA-DIRECTOR GENERAL

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Conturi forma lunga: 1011 SC(+)F10L.R69 **OK**

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

+ **-** **Salt**

ROMÂNIA
JUDEȚUL [illegible] MUNICIPIUL [illegible]
CONSILIUL LOCAL

S.C."ECO-SAL"S.A.
MEDIAS

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2014

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2013	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2014
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	93.000	-	-	-	-	93.000
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	-	6.281	6.281	-	-	6.281
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve						
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită	97.545	-	-	29.230	-	68.315
Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a lAS, mai putin lAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat, provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surprusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar	29.230	70.694	-	29.230	-	70.694
Sold creditor	29.230	70.694	-	29.230	-	70694
Sold debitor						
Total capitaluri proprii	24.685	76.975	-	-	-	101.661

DIRECTOR GENERAL,
BALOG IOSIF ATILLA

DIRECTOR ECONOMIC,
PREDOIU DANIELA

S.C."ECO-SAL"S.A.
MEDIAS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

Metoda indirecta **lei**

		Anul precedent 2012	Anul Curent 2013
A	B	C	C
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
+	Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	51.570	124.330
	Ajustari pentru:		
	• Elemente nemonetare , din care:	454.345	
+	□ Amortizare	452.638	361.102
+	□ Provizioane	-	201818
+	□ Alte elemente nemonetare	-	157.989
-	• Pierderi din diferente de curs	-4286	-2.402
+	• Venituri din subventii	-	-
-	• Cheltuieli cu dobanzile	2.579	1.107
=	Profitul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	505.915	485.432
-	• Variatia creantelor comerciale si de alta natura	92.661	-5.747
-	• Variatia stocurilor	-8.775	48.597
+	• Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-204.968	163.505
-	• Variatia altor elemente de activ	-365.296	-929.975
+	• Variatia altor elemente de pasiv	184.859	-927.515
=	Numerar generat din activitatea de exploatare	767.216	603.627
-	Impozitul pe profit varsat	24.047	48.650
=	*Numerar net din activitatea de exploatare (A)*	743.169	554.977
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
-	Achizitii de terenuri si mijloace fixe	59.090	57.287
+	Venituri din investitii	-	-
=	*Numerar net folosit din activitatea de investitii (B)*	-59.090	57.287
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
+	Imprumuturi bancare	-	-
=	*Numerar net folosit din activitatea de finantare (C)*	-	-
=	**CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C)**	684.079	612.264
-	**NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI**	325.543	331.536
+	**NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI**	331.536	280.728

DIRECTOR GENERAL ,
BALOG IOSIF ATILLA

DIRECTOR ECONOMIC,
PREDOIU DANIELA

S.C.ECO - SAL SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ANEXA NR 1.1.

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2014

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	31.212	0	31.212	0	9.301	0	9.301	0
Alte imobilizari	25.223	32.012	0	57.235	9.779	22.522	0	32.301
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**56.435**	**32.012**	**31.212**	**57.235**	**19.080**	**22.522**	**9.301**	**32.301**
				0				
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0				
Contructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	1.637.138	462.646	1.413.372	686.412	167.871	156.839	158.266	166.444
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8.368	18.060	0	26.428	1.701	22.457		24.158
Avansuri si imobilizari corporale in curs	361.749	364.229	322.340	403.638	0	0	0	0
TOTAL	**2.007.255**	**844.935**	**1.735.712**	**1.116.478**	**169.572**	**179.296**	**158.266**	**190.602**
Imobilizari financiare								
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.063.690	876.947	1.766.924	1.173.713				
AMORTIZARI - TOTAL					188.652	201.818	167.567	222.903
TOTAL	**2.063.690**	**876.947**	**1.766.924**	**1.173.713**	**188.652**	**201.818**	**167.567**	**222.903**

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.
In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.
In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.
****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,
Balog Iosif Atila

Intocmit,
Predoiu Daniela

Oferit de - FF0000http://www.cabinetexpert.ro/FF0000

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

ANEXA NR. 1.2.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2014

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	157.989	157989	0
		6814	491	
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

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

**) Pentru suma de 157989,00 s-au constituit provizioane pentru clientii in litigii sau insolventa.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Intocmit,
Predoiu Daniela

S.C.ECO - SAL SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

ANEXA NR. 1. 3.

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2014

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	76.974,75
rezerva legală**	6.281,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenţi***	68.314,52
participarea salariaţilor la profit	0,00
dividende de plătit	1.189,62
alte repartizări prevăzute de lege	1.189,61
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.
**) - vezi cont 1061
***) - vezi cont 117

Director General,
Balog Iosif Atilla

Intocmit,
Predoiu Daniela

Model oferit de - **http://www.cabinetexpert.ro/**

S.C.ECO - SAL SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANEXA NR. 1.5.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2014

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	9.111.928	9.106.019
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	**9.680.714**	**9.276.868**
3. Cheltuielile activitatii de baza	9.680.714	0
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	**-568.786**	**-170.849**
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	28.716	12.966
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	591.640	282.213
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	**51.570**	**124.330**

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obţinute ca urmare a concesionarii:

** de imobilizari corporale*

Director General,
Balog Iosif Atilla

Intocmit,
Predoiu Daniela

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

S.C.ECO - SAL SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

ANEXA NR. 1. 5.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2014

-lei-

Creanţe	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	**1**	**0**	**0**	**0**
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	**0**	0	0
Clienţi(ct.411+413+418)	3	**1.454.828**	1.318.603	136.224
Creanţe personal şi asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	**0**	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	**0**	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	**0**	0	0
Alte creanţe cu statul şi instituţii publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	**14.518**	14.518	0
Decontări din operaţii în participaţie(ct.451+452+456+4582)	8	**0**	0	0
Debitori diverşi(ct.461+473+5187)	9	**0**	0	0
II. CREANŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	**10**	**1.469.345**	**1.333.121**	**136.224**
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANŢELOR(se scad)**(ct.49(1+5+6))**	**11**	**0**	**0**	**0**
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	**12**	**0**	**0**	**0**
TOTAL CREANŢE(rd.1+10-11+12)	**13**	**1.469.345**	**1.333.121**	**136.224**

In decursul anului 2014 au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârşitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	**14**	**22.021**	**0**	**22.021**	**0**
–credite bancare pe termen lung şi mediu(ct.162)	15	**0**	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	**0**	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	**0**	0	0	0
–alte împrumuturi şi datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	**22.021**		22.021	0
II.Alte datorii – total, dincare:	**19**	**1.554.272**	**1.554.272**	**0**	**0**
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	**966.468**	966.468	0	0
–clienţi creditori(ct.419)	21	**0**		0	0
–datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	**119.652**	119.652	0	0
–datorii faţă de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	**2.250**	2.250	0	0
–datorii faţă de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	**164.546**	164.546	0	0
–datorii faţă de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	**0**	0	0	0
–creditori diverşi(ct.462)	26	**0**	0	0	0
–datorii faţă de alţi creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)		**301.156**	301.356		
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	27	**0**	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**
	29	**1.576.293**	**1.554.272**	**22.021**	**0**

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul):
a) cauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipoteci;
c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.
Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.
Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Director General,
Balog Iosif Atilla

Intocmit,
Predoiu
Daniela

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

S.C. ECO – SAL S.A.

Nota 6

ANEXA NR. 1.6.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE LA 31.12.2014

1.Baza întocmirii situaţiilor financiare şi a înregistrărilor contabile

Situaţiile financiare , prezentate de către **S.C. ECO – SAL S.A.**Mediaş , au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele şi Normele Europene aprobate prin O.M.F.P. nr.3055/2009 şi cu Normele privind completarea situaţiilor financiare pentru anul 2013, aprobate prin O.M.F.P nr.96/2015.

Înregistrările în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale pentru anul 2014 s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, în moneda naţională – leu denominat (RON). La întocmirea situaţiilor financiare s-au respectat principiile şi metodele stabilite de Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate (IASC) care au fost adoptate pentru a se aplica entităţilor economice româneşti.

Evaluarea elementelor patrimoniale în situaţiile financiare s-a efectuat la cost istoric şi la valoarea justă la finele exerciţiului.

Continuitatea activităţii

Incertitudinea existentă în România referitor la politica economica , face posibilă apariţia unor variaţii imprevizibile în ceea ce priveşte intrările de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii şi conducerea cred că societatea va putea sa-si continue activitatea in baza contractelor incheiate pentru 2014 cu beneficiari interni şi prin urmare situaţiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

Conversia tranzacţiilor în moneda străină

Tranzacţiile societăţii în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacţiilor. Câştigurile şi pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor într-o monedă străina şi din conversia activelor şi datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârşitul anului, la rata oficială a Băncii Naţionale a României, existentă la data bilanţului.

La data de 31 decembrie 2014 cursul oficial de schimb utilizat a fost de:

- 1 EUR = 4,4821 lei.

2. Reguli si metode contabile

2.1. Imobilizări necorporale

S.C. ECO – SAL S.A. Mediaş, deţine in patrimoniu la 31.12.2014, imobilizări necorporale în valoare bruta 24934 lei, înregistrate la cost istoric egal cu preţul de achiziţie reprezentând licenţe, programe informatice în valoare de 19635 lei.

Pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda liniară pe o perioada de 1 an/3 ani. În bilanţ, imobilizările necorporale sunt înscrise la valoarea netă : valoarea brută diminuată cu amortizarea - fiind amortizate în proporţie de 71,06 %.

Amortizarea contabilă a coincis cu amortizarea fiscală, ca urmare nu au rezultat diferenţe temporare care să genereze provizioane pentru impozit amânat.

2.2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale din mijloace fixe în sumă de 713.109 lei, au fost înregistrate în contabilitate la cost de achiziţie, care include toate cheltuielile ocazionate de aprovizionarea, montarea şi punerea în funcţiune a acestora.

Amortizarea contabilă se calculează după metoda liniară pentru toate imobilizările corporale existente tinând seama de duratele normale de funcţionare conform prevederilor Legii 15/1994 cu normele de aplicare şi modificările ulterioare.

Amortizarea cumulată înregistrată la 31.12.2014 este de 359.808 lei. Valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale la 31.12.2014 este de 495.810 lei.

Metodele de evaluare şi amortizare s-au menţinut la fel ca şi în exerciţiul financiar precedent, respectându-se principiul permanentei metodelor.

Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe s-au trecut pe cheltuieli.

Se constată o micsorare a activelor imobilizate în valoare de 911.807 lei ca urmare a cedării a unor bunuri Municipiului Medias conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directă nr.1/01.04.2009-364/27.04.2009.

3. Stocuri

Stocurile în sumă de 93.710 lei, au înregistrat o crestere de 102,08 % la 31.12.2014 faţă de 31.12.2013 şi sunt evaluate în felul următor:

3.1. Materialele în valoare de 88.562 lei, sunt evaluate la cost de achiziţie care cuprinde preţul de facturare ,iar la ieşire se utilizează, valoarea de intrare prin aplicarea metodei FIFO. Valoarea stocurilor de materiale a crescut cu 102,43 % faţă de sfârşitul anului 2013.

3.2. Produse finite in suma de 4.943 lei, sunt înregistrate la preţ prestabilit corectat cu valoarea diferentelor de preţ repartizate atât asupra valorii produselor finte obtinute din produse reziduale ieşite cât şi asupra stocului şi au scazut cu 57,33% faţă de 31.12.2013.

4. Creanţe

Creanţele în suma de 1.454.828 lei au crescut 9,26% faţă de anul precedent cu sunt înregistrate în bilanţ la valoarea realizată, care este egală cu suma facturată, fiind ajustate cu provizioane pentru clientii incerti, in valoare de157.990 lei.

În cadrul creanţelor ponderea de peste 100 % o deţin clienţii.

5. Casa şi conturi la bănci

Disponibilităţile băneşti însumează la 31.12.2014: 280.728 lei, evidenţiate în bilanţ şi în situaţia fluxurilor de trezorerie, includ numerarul din casa de 6.875 lei, disponibilul din conturile bancare de lei şi valută de 273696 lei şi timbre fiscale în valoare de 157 lei.

Soldurile conturilor bancare din extrasele de cont, corespund cu evidenţele contabile. Disponibilităţile în devize s-au reevaluat la finele fiecarei luni şi s-au înregistrat diferenţele rezultate în venituri sau cheltuieli conform prevederilor legale.

6. Datorii

Datoriile totale în suma de 1.554.505lei, se înscriu în categoria celor care trebuie plătite intr-o perioadă de un an şi sunt înregistrate în situaţiile financiare ca şi creanţele, la valoarea nominală.

6.1. În totalul datoriilor ponderea de 62%, o deţin **datoriile comerciale** faţă de furnizorii interni, datorii care se încadrează în termenele contractuale.

6.2. Celelalte datorii de 38 %, reprezintă datorii curente faţă de salariaţi, datorii fiscale, datorii pentru asigurările sociale.

7. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Societatea a constituit in anul 2014 provizioane pentru riscuri şi cheltuieli pentru clienti incerti sau in situatie de insolventa in valoare de 157.990lei .

De asemenea, societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare şi deci nu are nici un fel de alte obligaţii referitoare la pensii, faţă de foşti sau actuali angajaţi. Toţi salariaţii sunt incluşi în sistemul de pensii de stat către care se plătesc obligaţiile de asigurări sociale.

DIRECTOR GENERAL,
Balog Iosif Atilla

DIRECTOR ECONOMIC,
Predoiu Daniela

S.C. ECO - SAL S.A.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

ANEXA NR. 1.7.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2014)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;											
Da.	-		Nu.	X							
nu este cazul											
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;											
93000											
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					Numar:930	0	Valoare actiuni - 1:	100	Valoare actiuni - 2:	0	
* au fost integral varsate						..... / nu este cazul					
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;						..... / nu este cazul					
d) actiuni rascumparabile:											
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					..... / nu este cazul					
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					..... / nu este cazul					
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;					..... / nu este cazul					
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:											
	* tipul de actiuni;					..... / nu este cazul					
	* numar de actiuni emise;					..... / nu este cazul					
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					..... / nu este cazul					
	* drepturi legate de distributie:					..... / nu este cazul					
		* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				..... / nu este cazul					
		* perioada de exercitare a drepturilor;				..... / nu este cazul					
		* pretul platit pentru actiunile distribuite;				..... / nu este cazul					
f) obligatiuni emise:											
	* tipul obligatiunilor emise;					..... / nu este cazul					
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					..... / nu este cazul					
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					..... / nu este cazul					
		* valoarea nominala;				..... / nu este cazul					
		* valoarea inregistrata in momentul platii.				..... / nu este cazul					
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligaţiuni convertibile											
* explicatie;						..... / nu este cazul					

La începutul anului 2014 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 93000,00 lei, împartit într-un numar de 930 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 100 lei/actiune.

S.C.ECO - SAL S.A - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2014.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Intocmit,
Predoiu Daniela

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

S.C. ECO - SAL S.A.

La 31 decembrie 2014 capitalul social in valoare de 93000,00lei este format din 930 actiuni cu o valoare nominala de 100lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2014.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2014 este detinut de catre urmatorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2013	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2013	Nr parti sociale detinute la 31/12/2014	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2014
1	Municipiul Medias	750	80,65	750	80,65
2	Oras Dumbraveni	100	10,75	100	10,75
3	Oras Copsa Mica	80	8,6	80	8,6
4					
5					
TOTAL		930	100%	930	100%

S.C.ECO - SAL S.A. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2013 si nici in 2014.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Intocmit,
Predoiu Daniela

S.C. ECO - SAL S.A.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

ANEXA NR. 1.8.

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2014)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;								
Da.	-		Nu.	X				
Valoare	156141							
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;								
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0	
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:								
*acordate in anul curent							lei	
*sold la 31.12.2014							lei	
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:								
	* rata dobanzii;			nu este cazul				
	* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul				
	* suma rambursata pana la aceea data;			nu este cazul				
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul				
e) salariati: 194								
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere		3				
		Executie		191				
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;	3590581						
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;	1001881						
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.	-						

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2014.

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2014, comparativ cu cele din anul 2013 au fost urmatoarele:

Lei	2013	2014
Cheltuielile cu salariile personalului	3701685	3585632
Cheltuieli cu tichete masa	141400	131550
Contributia unitatii la asigurarile sociale	786494	721502
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	27073	26620
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	211544	189202
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	35473	54457
Alte cheltuieli salariale	9360	9600
TOTAL	**4913029**	**4718563**

Salarii plătite sau de plătit aferente exerciţiului financiar	**Lei**	
total din care, pentru:	*2013*	*2014*
–directori,preşedinţi	107.188	156.141
–directori economici, contabili şefi	53.794	55.742
–directori adjuncţi, vicepreşedinţi	103.265	106.674
–diferenţă personal TESA	607.947	525.718
–personal indirect productiv		
–personal direct productiv(operativ)	2.838.854	2.746.306

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii,si nu au primit imprumuturi de la societate, din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Director General,

Balog Iosif Atilla

Intocmit,

Predoiu Daniela

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

S.C. ECO – SAL S.A.

Nota 9

ANEXA NR. 1.9.

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DETALII (%)		Valori optime	2013	2014
Indicatori de lichiditate				
Lichiditatea generală	Active circulante/Datorii curente	1,5 – 2	1,17	1,19
Lichiditatea imediată (testul acid)	(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente)	0,8 – 1	1,14	1.13
Indicatori de gestiune				
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate [nr.de ori]	Val. Maximală	4,86	9,58
Viteza de rotaţie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale [nr.de ori]	Val. Maximală	5,28	4,94
Viteza de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri/Creante medii[nr.de ori]	Val. Maximală	6,74	6,19
Viteza de rotatie a datoriilor-furnizori	Rulaj furnizori/Furnizori medii[nr.zile]	Val. Maximală	43	58
Indicatori de profitabilitate				
Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul înaintea plăţii dobânzii si impozit pe profit / Capitalul angajat	Val. Maximală	0,25	1,88
Marja brută din vanzari	Profit brut din vanzari/cifra de afaceri	Val. Maximală	0,25	0,02

Lichiditatea generala reprezintă, capacitatea societăţii de a face faţă datoriilor pe termen scurt, prin valorificarea activelor circulante. Nivelul ei de 1,19 este corespunzătoare, datorită faptului că datoriile curente au crescut fata de 2013 cu aproape 4%, in timp ce activele circulante au crescut fata de anul 2013 cu 6%.

Lichiditatea imediată de 1,13 este corespunzătoare, reflectând faptul că societatea poate să-şi achite imediat datoriile curente.

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate de 9,58 a crescut fata de nivelul anului precedent.

Viteza de rotaţie a activelor totale de 4,94 este corespunzătoare şi reflectă capacitatea bună a activelor totale de a genera venituri.

Viteza de rotaţie a creanţelor de 30 zile , este determinată de numărul de rotaţii şi anume 6,19 rotaţii/an, a scazut fata de nivelul anului precedent şi se încadrează în termenii de creditare general acceptaţi în relaţiile contractuale.

Indicatorul – "viteza de rotaţie a datoriilor – furnizori" de 58 zile de creditare obţinută de la furnizori, denotă o situaţie favorabilă de credit comercial gratuit, din partea furnizorilor, superior celui de 30 zile acordat de societate clienţilor.

Rentabilitatea capitalului angajat de 1,88 reflectă posibilitatea capitalului angajat de a genera profit.

DIRECTOR GENERAL,
Balog Iosif Atilla

DIRECTOR ECONOMIC,
Predoiu Daniela

S.C. ECO - SAL SA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ANEXA NR. 1.10.

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2014

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.							
SC ECO - SAL SA - cu sediul in MEDIAS este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.							
Societatea a desfasurat activitati de colectare deseuri nepericuloase in localitatea Medias din judetul Sibiu, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 175 angajati (pe parcursul anului 2014). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.							
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.							
nu este cazul							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.							
nu este cazul							
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:							
	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0					
	* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0					
	* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0					
	* impozitul pe profit ramas de plata.	48650					
e) Cifra de afaceri: 9106019							
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	9106019	Lucrari	0	
* pe piete geografice.	Romania	0		International		0	
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:							
* natura evenimentului;	nu este cazul						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.	nu este cazul						
g) Explicatii despre valoarea si natura:							
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	-						
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.							
13369							
i) Leasing financiar - informatii:							
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	achizitii autoturisme						
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul						
1. Leasing financiar - evidentieri:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:						
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	nu este cazul						
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul						
2. Leasing financiar - evidentieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	861.00 lei					

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
22320
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.
nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2014 sunt:233366,00LEI	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	48650
* Cheltuieli cu combustibilul	28667
* Cheltuieli cu asigurari	6410
* Amenzi penalitati	13973
Alte cheltuieli	135666
Total cheltuieli neimpozabile	233366

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2014 este de 16%.

Director General
Balog Iosif Atilla

Intocmit
Predoiu Daniela

Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/

ANEXA NR. 2 LA HCL NR 92/2015

ANEXA nr. 11. la Raportul nr. 942/08.04.20

Anexa la raportul nr.942/08.04.2015

Profit obținut de către societate pe anul 2014, și repartizarea acestuia

PROFIT BRUT 2014	-	**76.974,75 lei**	**din care:**
Rezerva legală 5%	-	6.281,00 lei	
Recup.pierdere 2009	-	68.314,52 lei	
Suma ramasă de repartizat	-	**2.379,23 lei**	**din care:**
Alte rezerve societate	-	1.189,61 lei	
Dividende	-	1.189,62 lei	
impozit 16% dividende	-	190,34 lei	
total dividende de plată	-	999,28 lei	
Dividende plată acționari	-	**999,28 lei**	**din care :**
Municipiul Medias 80,65%	-	805,91 lei	
Primaria Dumbraveni 10,75%	-	107,43 lei	
Primaria Copsa-Mica 8,60%	-	85,94 lei	

Mențiuni:

Repartizarea profitului pentru anul 2014 s-a efectuat conform **Ordonantei nr.64/30.08.2001** actualizată,astfel:

Art.3, pct.1:a) rezerve legale;

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevazute de lege;

c) acoperirea pierderilor din anii precedenți;

Art.1, Lit. e) alin.(1):minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome,ori dividende,în cazul societaților naționale,companiilor naționale si societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Repartizarea profitului se face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris,conform Art.17.4 din actul constitutiv al societății.Arătăm că acționarii societății care au participat la capitalul social cu aportul în bani subscrise sunt:Municipiul Mediaș cu 750 acțiuni din totalul de 930 reprezentând 80,65% din capitalul social,Orașul Dumbrăveni 100 acțiuni

din totalul de 930,reprezentând 10,75% din capitalul social și Orașul Copșa Mică cu 80 acțiuni din totalul de 930,reprezentând 8,60%.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela