

Bifati numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An  Semestru Anul 2014

Entitatea SC VITAL SA

Adresa

Judet Maramures Sector Localitate BAIA MARE

Strada GH. SINCAI Nr. 21 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J24/542/1997

Cod unic de înregistrare 9 7 1 0 0 8 7

Forma de  
proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtata Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>1</sup>) din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

26.871.519

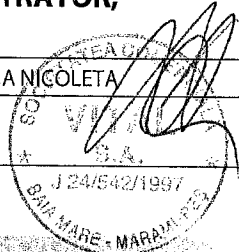
Profit/ pierdere

4.938.291

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnătura  
si stampilaSEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

18.02.2001

Cod fiscal

6546223

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	49.987	43.040
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	06	49.987	43.040
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.406.530	4.542.645
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	4.306.485	3.735.334
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	284.780	312.383
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	57.238.633	186.635.135
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	66.236.428	195.225.497
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	66.286.415	195.268.537
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	293.785	253.721
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	28.381	24.334
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	322.166	278.055
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	9.441.007	9.097.670
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	56.874.437	63.966.541
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	30	66.315.444	73.064.211
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	33		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	34	21.295.578	23.768.277
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	35	87.933.188	97.110.543
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	36	107.943	159.707
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	3.149.092	3.131.242
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	74.785	250.282
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	1.886.874	2.996.842
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423+4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.279.003	1.989.236
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	45	7.389.754	8.367.602
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	46	80.651.377	88.902.648
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	47	146.937.792	284.171.185
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	44.609.067	41.764.506
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3.004.504	8.307.549
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56	47.613.571	50.072.055
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	15.676	25.960
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	15.676	25.960
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	77.336.494	207.201.651
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	77.336.494	207.201.651
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	785.960	786.060
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69	100	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	786.060	786.060
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	73		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	74	1.015.224	1.015.224
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	157.212	157.212
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	69.963	69.963
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	17.570.576	19.943.592
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	17.797.751	20.170.767
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	83		
SOLD C (ct. 117)	84		38.823
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	85	2.373.016	4.938.291
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	21.972.051	26.871.519

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	21.972.051	26.871.519

Suma de control F10 : 2877857366 / 6956673815

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

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

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



**Formular  
VALIDAT**

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

















- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	185.715	112.441
- în lei (ct. 5311)	116	185.715	112.441
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	21.109.863	23.614.206
- în lei (ct. 5121), din care:	119	21.109.801	23.614.014
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	62	192
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		41.477
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		41.477
- 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	55.002.939	58.439.657
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		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	47.429.400	44.583.204
- în lei	152		
- în valută	153	47.429.400	44.583.204
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	328.759	312.544
- în lei	155		
- în valuta	156	328.759	312.544
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	2.919.144	8.219.841
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	2.919.144	8.219.841
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.961.659	3.247.123
- datoriile 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		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	630.913	650.301
Datoriile 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	1.555.542	1.402.560
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	579.850	525.896
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	958.591	863.294
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	17.101	13.370
- alte datoriile în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității 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	177.522	24.084

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	6.740	6.840		
-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	170.782	17.244		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	785.960	786.060		
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182	785.960	786.060		
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	800			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	377.586.272	398.544.775		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	785.960	X	786.060	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	785.960	0,00	786.060	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193	785.960		786.060	

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



<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), 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			
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Venituri obținute din activități agricole		219			

Suma de control F30 : 1848045009 / 6956673815

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

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

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

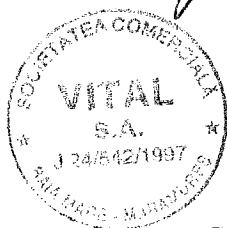
**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Semnatura

Stampila unitatii


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

Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVEI LOR 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	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	224.899	17.697		X	242.596
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04	224.899	17.697		X	242.596
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	103.600			X	103.600
Constructii	06	5.160.532	364.261			5.524.793
Instalatii tehnice si masini	07	11.024.103	794.679	323.150	82.522	11.495.632
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	743.793	108.748	18.268	13.014	834.273
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	57.350.562	144.124.276	14.727.774		186.747.064
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10	74.382.590	145.391.964	15.069.192	95.536	204.705.362
<b>Imobilizari financiare</b>	11				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	12	74.607.489	145.409.661	15.069.192	95.536	204.947.958

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	174.912	24.644		199.556
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	15	174.912	24.644		199.556
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	857.602	228.146		1.085.748
Instalatii tehnice si masini	18	6.717.618	1.160.105	117.425	7.760.298
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	459.013	81.145	18.268	521.890
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	20	8.034.233	1.469.396	135.693	9.367.936
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	21	8.209.145	1.494.040	135.693	9.567.492

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	111.929			111.929
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	31	111.929			111.929
<b>Imobilizari financiare</b>					
32					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	33	111.929			111.929

Suma de control F40 : 1378993584 / 6956673815

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

Numele si prenumele

BANCOS ALEXANDRINA SONIA NICOLETA

Numele si prenumele

STEF LOREDANA MARIANA

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data 31.12.2014

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent 2013	Curent 2014
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
- Încasări de la clienți	62,819,355	58,680,194
- Încasări din activități diverse	895,676	1,154,136
- Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	-23,305,687	-13,955,589
- Redevanta platita	-4,996,551	-5,219,919
- Plăți către angajați, plăți efectuate în legătură cu personalul	-21,863,458	-21,990,088
- Taxă pe valoarea adăugată plătită	-7,896,023	-8,640,292
- Alte impozite, taxe și vărsământe asimilate	-641,543	-544,480
- Dobânzi încasate	50,561	24,215
- Dobânzi plătite	-7,843	-34
- impozit pe profit plătit	-309,311	-962,540
-viramente profit net 2012	-1,767,665	-2,373,016
<i>Trezoreria netă din activitatea de exploatare</i>	<b>2,977,511</b>	<b>6,172,587</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>		
- constit. cont rezerva	0	120,000
- Dobândă încasată la fondul IID	457,015	277,767
- Plăți pentru achiziționarea de imobilizări	-53,032,248	-123,074,033
-Dobanda, platita la rata de capital	-2,087,812	-1,992,709
<i>Trezoreria netă din activități de investiții</i>	<b>-54,663,045</b>	<b>-124,668,975</b>

<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de finanțare:</b>		
- Împrumuturi pe termen lung	-2,762,257	-2,788,669
- Împrumuturi pe termen scurt		
- Încasări la fondul IID	3,092,357	3,751,900
- Incasari fond coeziune	56,535,799	119,568,065
<b>Trezoreria netă din activități de finanțare</b>	<b>56,865,899</b>	<b>120,531,296</b>
Efectele variației ratei de schimb	246,586	437,638
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalenților de trezorerie</b>	<b>5,426,951</b>	<b>2,472,546</b>
<b>Trezorerie și echivalenți de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>15,868,627</b>	<b>21,295,578</b>
<b>Trezorerie și echivalenți de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>21,295,578</b>	<b>23,768,124</b>

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Ec. Bancos Alexandrina

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Ec. Stef Loredana

Semnătura \_\_\_\_\_

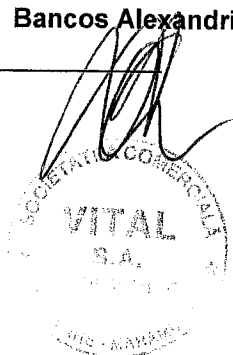
**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**

la data de 31.12.2014

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	786,060					786,060
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve de reevaluare	1,015,224					1,015,224
Rezerve legale	157,212					157,212
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprez. surplusul realiz. din rezerve de reevaluare	69,963					69,963
Alte rezerve	17,570,576	2,373,016				19,943,592
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprez. profitul nerepartiz. sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat prov. din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29 <sup>92</sup>	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat prov din corectarea erorilor contab	Sold C					
	Sold D		38,823			38,823
Rezultatul reportat prov. din trecerea la aplic. Reglem. contabile conf. cu Directiva a 4 a Comunit. Econom. Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	2,373,016	4,938,291		2,373,016	4,938,291
	Sold D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	21,972,051	7,311,307		2,373,016		26,871,519

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele **Bancos Alexandrina**  
Semnătura \_\_\_\_\_



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **Stef Loredana**  
Semnătura \_\_\_\_\_