

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind activitatea desfasurata de SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA in perioada 01.01.2014 – 31.12.2014

### Cap. I Activitatea societatii comerciale

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.A. are sediul social în orasul HARLAU, str. Stejari nr. 3, cu C.F. RO 31055251 efectuând următoarele activități aferente serviciului public de salubritate respectiv activitățile de:

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeurii de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

- colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

- sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare în stațiile de sortare;

- maturatul, spălatul, stropirea și întreținerea cailor publice;

- curățatul și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

în aria administrativ-teritorială a orasului HARLAU și a comunelor Deleni, Cotnari, Scobinti și Ceplenita, județul Iași.

Inființarea societății este aprobată prin HCL a orasului Harlau nr. 36/31.10.2012, H.C.L. a comunei Cotnari nr. 45/15.11.2012, H.C.L. a comunei Ceplenita nr. 57/15.11.2012, H.C.L. a comunei Deleni nr. 14/14.11.2012 și H.C.L. a comunei Scobinti nr. 40/15.11.2012. (Anexa nr. 3)

Conform actului constitutiv al societății, capitalul social este detinut astfel: 54% orasul Harlau, 18% comuna Deleni, 18% comuna Scobinti, 5% comuna Cotnari și 5% comuna Ceplenita. (Anexa nr. 3)

### Cap. II Conducerea societatii comerciale

În cursul anului 2014 administrarea societății a fost asigurată de:

- Stefanuca Constantin - președinte al consiliului de administrație;
- Rusu Cristina - administrator membru Scobinti;
- Pintilie Ciprian - administrator membru Cotnari;

- Ungureanu Georgeta - administrator membru Ceplenita;
- Petraru Florin - administrator membru Deleni;

Conducerea executiva, formata din:

- Stefanuca Constantin - director,
- Cristea Cristina - contabil sef.

Situatiile financiare ale firmei au fost auditate de catre firma de audit Auditcont Expert SRL reprezentata de dl. Lazar Gheorghe.

### Cap. III Situatiia activelor

Actiunile immobilizate la 31.12.2014 sunt in total de 50.192 lei, astfel:

Imobilizari necorporale	3093
Imobilizari corporale	46099
Imobilizari financiare	1000

Actiunile circulante la 31.12.2014 sunt in total de 470.926 lei.

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului de aprobare a normelor nr. 2861/09.10.2009 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei emisa de conducerea societatii. Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost formate din intregul patrimoniu al societatii: constructii, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, marfuri, banca, casa, creante si datorii, conturile din balanta.

### Cap. IV Situatiia datoriilor societatii

La data de 31.12.2014 societatea are datorii in suma de 415.433 lei, din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 415433 lei. Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori 238596 lei
- datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale 176837 lei

## Cap. V Situatia financiar contabila

In anul 2014 SC Ecosalubris Hirlau SA a realizat venituri totale in suma de 1.412.903 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.402.353 lei, rezultand un profit brut de 10.550 lei. Impozitul pe profit de 16% a fost in suma de 2.138 lei.

Din verificarea structurii rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut un profit brut de 619 lei, iar din activitatea financiara a rezultat 9931 lei, datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar.

Fata de anul precedent veniturile au avut o evolutie descendenta scazand cu 16,73%, iar cheltuielile au scazut cu 17,20 %, rezultand un profit net mai mare cu 84,11%, respectiv de la 5394 lei la 9931 lei.

Prezentare bilant la data de 31.12.2014

Indicator	2014	2013	2014/2013
Cifra afaceri	1,435,368	1,432,649	0.19%
Nr mediu salariati	58	54	7.41%
Productivitatea muncii	24,748	26,531	-6.72%
Venituri exploatare	1,402,972	1,691,453	-17.06%
Cheltuieli exploatare	1,402,353	1,689,899	-17.02%
materii prime	231,459	317,472	-27.09%
utilitati	8,411	4,230	98.84%
marfuri	28,600	7,802	266.57%
salarii	953,101	907,256	5.05%
servicii	12,218	13,613	-10.25%
Venituri financiare	9,931	5,394	84.11%
Cheltuieli financiare	0	0	#DIV/0!
dobanzi	0	0	#DIV/0!
Venituri totale	1,412,903	1,696,847	-16.73%
Cheltuieli totale	1,402,353	1,689,899	-17.02%
Chelt la milion lei venit	992,533	995,905	-0.34%
Profit net	1,855,362	1,534,495	20.91%
Rata profitului	129.26%	107.11%	20.68%
Creante de incasat	207,404	242,781	-14.57%
Datorii de plata	415,433	444,520	-6.54%
credite bancare	0	0	#DIV/0!
furnizori	238,596	236,584	0.85%
buget	176,837	207,936	-14.96%

La 31-12-2014 firma avea un numar de 65 salariati si un numar mediu de 58 salariati .

Administratorii propun spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net de 8412 lei pentru urmatoarele destinatii:

- scutire impozit profit reinvestit in echipamente – 3412 lei;

- diferența de 5000 lei rămâne nerepartizată.

La 31.12.2014 societatea are datoriile restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul local dar au fost achitate în prima lună a exercitiului următor.

La întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2014 au fost respectate prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Contabilitatea valorilor materiale se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent.

Creașțele și datoriile se înregistrează la valoarea nominală.

Unitatea utilizează program informatic integrat de contabilitate, care asigură criteriile minimele privind programele informatice din domeniul financiar contabil.

Nu sunt evenimente importante după închiderea exercitiului financiar exceptând faptul că se impune calculul penalizărilor pentru cei rău plătnici.

Se propune în exercitiul contabil următor înlocuirea programului informatic integrat de contabilitate cu un soft dedicat serviciilor de salubritate .

Societatea asigură continuitatea activității în perioada următoare și își propune dezvoltarea firmei și vine cu propunerea de repartizarea profitului în reinvestire .

#### ADMINISTRATORI,

Baltag Gheorghe – Hirău

Gagea Dumitru – Scobinti

Nita Elena – Deleni

Pintilie Ciprian – Cotnari

Ungureanu Georgeta- Ceplenita

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru :

Entitate: S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU SA

Judetul: 22--IASI

Adresa: JUDETUL IASI LOC. HIRLAU STR. STEJARI NR. 3 COD POSTAL 705100

Numar din registrul comertului: J22/09/2015

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 Colectarea de°eurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 31055251

Subsemnatul, BALTAG GHEORGHE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura  
BALTAG GHEORGHE



13:22  
12 mai 2015

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.  
 C.I.F.: RO 31055251, Numar inreg. Registrul Comertului: J22-9 /2013  
 HIRLAU, Str. STEJARI, nr.3  
 Telefon: 0232.723.585  
 Mail: ecosalubris.hirlau@yahoo.ro  
 Cod CAEN: 3811

**BALANTA DE VERIFICARE**

Perioada: 31.12.2014  
 Nivel analitic: S1+S2

Simbol cont.	Denumire	Soldi initial debitor	Soldi initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Clasa 1	CONTURI DE CAPITALURI	0.00	95,050.91	111,364.17	117,738.16	1,468,983.72	1,477,395.66	1,468,983.72	1,572,446.57	0.00	103,462.85
Grupa 10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
101	Capital	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
Grupa 11	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00	0.00	5,051.00
Grupa 12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	0.00	5,050.91	111,364.17	117,738.16	1,468,983.72	1,472,344.66	1,468,983.72	1,477,395.57	0.00	8,411.85
121	Profil sau pierdere	0.00	5,050.91	111,364.17	117,738.16	1,468,983.72	1,472,344.66	1,468,983.72	1,477,395.57	0.00	8,411.85
Clasa 2	CONTURI DE IMOBILIZARI	53,663.10	0.00	741.92	1,071.20	8,746.75	12,218.46	62,409.85	12,218.46	50,191.39	0.00
Grupa 20	IMOBILIZARI NECORPORALE	6,510.00	0.00	741.92	0.00	741.92	0.00	7,251.92	0.00	7,251.92	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	0.00	0.00	741.92	0.00	741.92	0.00	741.92	0.00	741.92	0.00
208	Alte immobilizari necorporale	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00
Grupa 21	IMOBILIZARI CORPORALE	58,863.30	0.00	0.00	0.00	8,004.83	0.00	66,868.13	0.00	66,868.13	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	43,223.30	0.00	0.00	0.00	8,004.83	0.00	51,228.13	0.00	51,228.13	0.00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	43,223.30	0.00	0.00	0.00	8,004.83	0.00	51,228.13	0.00	51,228.13	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a val. umane si alte active corporale	15,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.00	0.00	15,640.00	0.00
Grupa 26	IMOBILIZARI FINANCIARE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
267	Creante mobilizate	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2678	Alte creante mobilizate	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
Grupa 28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	12,710.20	0.00	1,071.20	0.00	12,218.46	0.00	24,928.66	0.00	24,928.66
280	Amortizari privind immobilizarile necorporale	0.00	1,969.24	0.00	180.85	0.00	2,169.99	0.00	4,159.23	0.00	4,159.23

**ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	1,989.24	0.00	180.85	0.00	2,169.99	0.00	4,159.23	0.00	4,159.23
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	10,720.96	0.00	890.35	0.00	10,048.47	0.00	20,769.43	0.00	20,769.43
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	5,942.01	0.00	455.88	0.00	4,835.11	0.00	10,777.12	0.00	10,777.12
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	4,778.95	0.00	434.47	0.00	5,213.36	0.00	9,992.31	0.00	9,992.31
Clasa 3	CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	212,942.54	0.00	28,645.98	29,781.45	421,309.17	378,198.72	634,251.71	378,198.72	256,052.99	0.00
Grupa 30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	38,380.84	0.00	18,927.02	28,201.49	321,510.57	247,100.24	359,891.41	247,100.24	112,791.17	0.00
301	Materii prime	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.92	2,971.92	2,971.92	2,971.92	0.00	0.00
302	Materiale consumabile	24,339.37	0.00	15,262.97	26,915.45	302,301.30	241,260.84	326,640.67	241,260.84	85,379.83	0.00
3021	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
3022	Combustibili	0.00	0.00	9,636.76	8,846.29	121,599.83	119,645.32	121,599.83	119,645.32	1,954.51	0.00
3023	Materiale pentru ambalat	0.00	0.00	3,960.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
3024	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	6,385.33	5,990.97	6,385.33	5,990.97	394.36	0.00
3025	Seminte si materiale de plantat	0.00	0.00	0.00	0.00	546.75	546.75	546.75	546.75	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	24,339.37	0.00	1,666.15	12,549.16	168,249.33	109,557.74	192,588.70	109,557.74	83,030.96	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	14,041.47	0.00	3,664.05	1,286.04	16,237.35	2,867.48	30,276.82	2,867.48	27,411.34	0.00
Grupa 34	PRODUSE	80,283.00	0.00	4,198.96	1,579.96	58,543.44	95,484.44	138,826.44	95,484.44	43,342.00	0.00
345	Produse finite	78,733.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	55,740.00	79,873.00	55,740.00	24,133.00	0.00
346	Produse reziduale	1,550.00	0.00	4,198.96	1,579.96	57,403.44	39,744.44	58,953.44	39,744.44	19,209.00	0.00
Grupa 37	MARFURI	94,278.70	0.00	5,520.00	0.00	41,255.16	35,614.04	135,533.86	35,614.04	99,919.82	0.00
371	Marfuri	94,834.77	0.00	5,520.00	0.00	41,133.91	35,614.04	135,968.68	35,614.04	100,354.64	0.00
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	556.07	0.00	0.00	121.25	0.00	121.25	566.07	0.00	434.82
Clasa 4	CONTURI DE TERTI	0.00	221,544.54	351,898.66	348,764.38	4,653,571.25	4,642,276.75	4,653,571.25	4,863,821.29	0.00	210,250.04
Grupa 40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	236,584.85	52,579.16	25,875.04	612,749.99	614,761.36	612,749.99	851,346.21	0.00	238,596.22
401	Furnizori	0.00	236,584.85	52,579.16	25,875.04	612,749.99	614,761.36	612,749.99	851,346.21	0.00	238,596.22
Grupa 41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	215,452.38	0.00	126,594.60	139,860.20	1,697,298.95	1,705,675.78	1,912,751.33	1,705,675.78	207,075.55	0.00
411	Clienti	215,452.38	0.00	126,594.60	139,860.20	1,697,298.95	1,705,675.78	1,912,751.33	1,705,675.78	207,075.55	0.00
4111	Clienti	215,452.38	0.00	126,594.60	139,860.20	1,697,298.95	1,705,675.78	1,912,751.33	1,705,675.78	207,075.55	0.00
Grupa 42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	47,678.00	67,833.50	68,212.00	770,069.50	772,494.00	770,069.50	820,172.00	0.00	50,102.50
421	Personal - salarii datorate	0.00	47,678.00	67,833.50	67,471.00	754,188.50	756,613.00	754,188.50	804,291.00	0.00	50,102.50
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	0.00	0.00

## S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. \* Balanta de verificare \* Decembrie.2014 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulativ debitor	Rulaj cumulativ creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	741.00	741.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00
<b>Grupa 43</b>	<b>ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>57,339.00</b>	<b>28,359.00</b>	<b>27,538.00</b>	<b>369,741.00</b>	<b>338,797.00</b>	<b>369,741.00</b>	<b>396,136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,395.00</b>
431	Asigurari sociale	0.00	56,664.00	27,011.00	26,816.00	361,810.00	330,819.00	361,810.00	387,483.00	0.00	25,673.00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	28,412.00	11,319.00	11,293.00	172,032.00	154,913.00	172,032.00	183,325.00	0.00	11,293.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	14,155.00	7,409.00	7,394.00	89,140.00	82,379.00	89,140.00	96,534.00	0.00	7,394.00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	6,954.00	4,499.00	4,249.00	54,671.00	50,823.00	54,671.00	57,777.00	0.00	3,106.00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	7,143.00	3,784.00	3,880.00	45,967.00	42,704.00	45,967.00	49,847.00	0.00	3,880.00
437	Ajutor de somaj	0.00	675.00	1,348.00	722.00	7,931.00	7,978.00	7,931.00	8,653.00	0.00	722.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	0.00	656.00	351.00	3,592.00	3,943.00	3,592.00	3,943.00	0.00	351.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	675.00	692.00	371.00	4,339.00	4,035.00	4,339.00	4,710.00	0.00	371.00
<b>Grupa 44</b>	<b>BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>101,981.35</b>	<b>71,647.64</b>	<b>87,019.08</b>	<b>1,149,566.16</b>	<b>1,148,098.35</b>	<b>1,149,566.16</b>	<b>1,250,079.70</b>	<b>0.00</b>	<b>100,513.54</b>
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	1,897.00	0.00	1,225.00	2,838.00	2,166.00	2,838.00	4,063.00	0.00	1,225.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	1,897.00	0.00	1,225.00	2,838.00	2,166.00	2,838.00	4,063.00	0.00	1,225.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	104,338.35	64,659.64	79,113.08	996,004.16	984,391.35	996,004.16	1,088,729.70	0.00	92,725.54
4423	TVA de plata	0.00	50,169.29	6,490.83	21,725.34	227,653.43	210,060.19	227,653.43	260,229.48	0.00	32,576.05
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	279.83	279.83	279.83	279.83	279.83	279.83	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	4,770.49	5,050.27	106,590.74	106,590.74	106,590.74	106,590.74	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	26,495.78	26,499.30	316,215.92	316,215.92	316,215.92	316,215.92	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	0.00	54,169.06	26,622.71	25,558.34	345,264.24	351,244.67	345,264.24	405,413.73	0.00	60,149.49
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	12,548.00	6,542.00	6,505.00	80,822.00	74,779.00	80,822.00	87,327.00	0.00	6,505.00
445	Subventii	17,245.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	82,274.00	82,274.00	82,274.00	0.00	0.00
4458	Alte sume primite cu caracter de subventii	17,245.00	0.00	0.00	0.00	65,029.00	82,274.00	82,274.00	82,274.00	0.00	0.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	443.00	446.00	176.00	3,629.00	3,244.00	3,629.00	3,687.00	0.00	58.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00	0.00	0.00



Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
Grupa 46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	4,041.00	0.00	475.50	0.00	11,803.00	15,368.50	15,844.00	15,368.50	475.50	0.00
461	Debitori diversi	4,041.00	0.00	0.00	0.00	3,871.00	7,912.00	7,912.00	7,912.00	0.00	0.00
462	Creditori diversi	0.00	0.00	475.50	0.00	7,932.00	7,456.50	7,932.00	7,456.50	0.00	-475.50
Grupa 47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	2,545.28	0.00	4,409.26	260.06	42,342.65	47,081.76	44,887.93	47,081.76	0.00	2,193.83
472	Venituri inregistrate in avans	0.00	1,449.52	4,409.26	260.06	41,394.89	42,167.29	41,394.89	43,616.81	0.00	2,221.92
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	3,994.80	0.00	0.00	0.00	947.76	4,914.47	4,942.56	4,914.47	28.09	0.00
Clasa 5	CONTURI DE TREZORERIE	49,989.81	0.00	332,359.98	327,655.52	3,719,087.86	3,761,619.16	3,769,087.67	3,761,619.16	7,468.51	0.00
Grupa 51	CONTURI LA BANCII	49,165.62	0.00	199,431.14	197,722.91	2,252,836.43	2,298,939.55	2,302,002.05	2,298,939.55	3,062.50	0.00
512	Conturi curente la banci	49,165.62	0.00	199,431.14	197,722.91	2,252,836.43	2,298,939.55	2,302,002.05	2,298,939.55	3,062.50	0.00
5121	Conturi la banci in lei	49,165.62	0.00	199,431.14	197,722.91	2,252,836.43	2,298,939.55	2,302,002.05	2,298,939.55	3,062.50	0.00
Grupa 53	CASA	824.19	0.00	25,943.67	26,391.59	361,514.53	360,376.95	362,338.72	360,376.95	1,961.77	0.00
531	Casa	824.19	0.00	25,943.67	26,391.59	361,514.53	360,376.95	362,338.72	360,376.95	1,961.77	0.00
5311	Casa in lei	824.19	0.00	25,943.67	26,391.59	361,514.53	360,376.95	362,338.72	360,376.95	1,961.77	0.00
Grupa 54	ACREDITIVE	0.00	0.00	21,500.17	18,056.02	276,600.90	274,156.66	276,600.90	274,156.66	2,444.24	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	21,500.17	18,056.02	276,600.90	274,156.66	276,600.90	274,156.66	2,444.24	0.00
Grupa 58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	85,485.00	85,485.00	828,146.00	828,146.00	828,146.00	828,146.00	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	85,485.00	85,485.00	828,146.00	828,146.00	828,146.00	828,146.00	0.00	0.00
Clasa 6	CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	106,675.16	106,675.16	1,404,490.71	1,404,490.71	1,404,490.71	1,404,490.71	0.00	0.00
Grupa 60	CHELTUIELI PRIVIND STOGURILE	0.00	0.00	13,477.21	13,477.21	270,120.39	270,120.39	270,120.39	270,120.39	0.00	0.00
601	Cheltuieli cu materialele prime	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.92	2,971.92	2,971.92	2,971.92	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	12,237.07	12,237.07	228,485.69	228,485.69	228,485.69	228,485.69	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	8,846.29	8,846.29	119,838.93	119,838.93	119,838.93	119,838.93	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	212.87	212.87	4,219.71	4,219.71	4,219.71	4,219.71	0.00	0.00
6025	Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat	0.00	0.00	0.00	0.00	546.75	546.75	546.75	546.75	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0.00	0.00	3,177.91	3,177.91	103,880.30	103,880.30	103,880.30	103,880.30	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.44	1,581.44	1,581.44	1,581.44	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00	0.00	0.00	0.00	70.48	70.48	70.48	70.48	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	1,240.14	1,240.14	8,411.09	8,411.09	8,411.09	8,411.09	0.00	0.00
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	28,599.77	28,599.77	28,599.77	28,599.77	0.00	0.00
Grupa 61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	159.00	159.00	57,484.92	57,484.92	57,484.92	57,484.92	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj lunar debitor	Ruaj lunar creditor	Ruaj cumulat debitor	Ruaj cumulat creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
611	Cheltuieli cu intratinerea si reparatiile	0.00	0.00	159.00	159.00	2,871.83	2,871.83	2,871.83	2,871.83	0.00	0.00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	51,723.09	51,723.09	51,723.09	51,723.09	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Grupa 62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	6,436.71	6,436.71	97,414.80	97,414.80	97,414.80	97,414.80	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0.00	0.00	3,507.00	3,507.00	43,484.00	43,484.00	43,484.00	43,484.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	933.62	933.62	1,081.36	1,081.36	1,081.36	1,081.36	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	383.76	383.76	2,906.76	2,906.76	2,906.76	2,906.76	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	1,240.10	1,240.10	13,979.78	13,979.78	13,979.78	13,979.78	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	109.73	109.73	1,903.18	1,903.18	1,903.18	1,903.18	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	262.50	262.50	34,059.72	34,059.72	34,059.72	34,059.72	0.00	0.00
Grupa 63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	196.00	196.00	2,573.23	2,573.23	2,573.23	2,573.23	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	196.00	196.00	2,573.23	2,573.23	2,573.23	2,573.23	0.00	0.00
Grupa 64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	82,603.00	82,603.00	953,101.00	953,101.00	953,101.00	953,101.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	66,730.00	66,730.00	747,539.00	747,539.00	747,539.00	747,539.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	15,873.00	15,873.00	205,562.00	205,562.00	205,562.00	205,562.00	0.00	0.00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	11,097.00	11,097.00	152,728.00	152,728.00	152,728.00	152,728.00	0.00	0.00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	351.00	351.00	3,943.00	3,943.00	3,943.00	3,943.00	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	4,249.00	4,249.00	46,952.00	46,952.00	46,952.00	46,952.00	0.00	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	176.00	176.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00	0.00	0.00
Grupa 65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1,507.04	1,507.04	9,439.91	9,439.91	9,439.91	9,439.91	0.00	0.00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	4,758.60	4,758.60	4,758.60	4,758.60	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	1,507.04	1,507.04	4,681.31	4,681.31	4,681.31	4,681.31	0.00	0.00

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	221.00	221.00	1,955.80	1,955.80	1,955.80	1,955.80	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	1,286.04	1,286.04	2,725.51	2,725.51	2,725.51	2,725.51	0.00	0.00
Grupa 68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0.00	0.00	1,071.20	1,071.20	12,218.46	12,218.46	12,218.46	12,218.46	0.00	0.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri	0.00	0.00	1,071.20	1,071.20	12,218.46	12,218.46	12,218.46	12,218.46	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea immobilizariilor	0.00	0.00	1,071.20	1,071.20	12,218.46	12,218.46	12,218.46	12,218.46	0.00	0.00
Grupa 69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	1,225.00	1,225.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00
Clasa 7	CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	119,318.12	119,318.12	1,565,439.10	1,565,439.10	1,565,439.10	1,565,439.10	0.00	0.00
Grupa 70	CIFRA DE AFACERI NIETA	0.00	0.00	106,546.55	106,546.55	1,374,284.50	1,374,284.50	1,374,284.50	1,374,284.50	0.00	0.00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	0.00	0.00	55,740.00	55,740.00	55,740.00	55,740.00	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	1,579.96	1,579.96	37,354.44	37,354.44	37,354.44	37,354.44	0.00	0.00
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	104,966.59	104,966.59	1,214,047.83	1,214,047.83	1,214,047.83	1,214,047.83	0.00	0.00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	28,721.00	28,721.00	28,721.00	28,721.00	0.00	0.00
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	0.00	0.00	38,421.23	38,421.23	38,421.23	38,421.23	0.00	0.00
Grupa 71	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4,198.96	4,198.96	114,283.44	114,283.44	114,283.44	114,283.44	0.00	0.00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	4,198.96	4,198.96	114,283.44	114,283.44	114,283.44	114,283.44	0.00	0.00
Grupa 74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	0.00	0.00
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	0.00	0.00
7415	Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala	0.00	0.00	0.00	0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	0.00	0.00
Grupa 75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5,058.45	5,058.45	5,856.45	5,856.45	5,856.45	5,856.45	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	5,058.45	5,058.45	5,856.45	5,856.45	5,856.45	5,856.45	0.00	0.00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	5,058.45	5,058.45	5,058.45	5,058.45	5,058.45	5,058.45	0.00	0.00
7588	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00
Grupa 76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	3,514.16	3,514.16	9,930.71	9,930.71	9,930.71	9,930.71	0.00	0.00
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	0.11	0.11	8.06	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	3,514.05	3,514.05	9,922.65	9,922.65	9,922.65	9,922.65	0.00	0.00

S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. \* Balanta de verificare \* Decembrie, 2014 \*

Simbol cont	Denumire	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Rulaj cumulat debitor	Rulaj cumulat creditor	Total suma debitoare	Total suma creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor
TOTAL	TOTAL	571,643.90	571,643.90	1,051,003.99	1,051,003.99	13,241,638.56	13,241,638.56	13,813,282.46	13,813,282.46	551,531.97	551,531.97

DIRECTOR GENERAL  
BALTAG GHEORGHE

XEROX SCAN 161225

Bifați numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2014

Entitatea S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU SA

Adresa

Judet Iasi Sector Localitate HIRLAU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

STEJARJ 3 0

Număr din registrul comerțului J22/09/2015

Cod unic de înregistrare 3 1 0 5 5 2 5 1

Forma de  
proprietate

35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 **Situații financiare anuale**  
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Forma lungă

 Forma prescurtată

 Forma simplificată

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>^</sup>1) din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT prescurtat  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

103.463

Profit/ pierdere

8.412

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALTAG GHEORGHE

Numele si prenumele

SUMANARIU DUMITRU

Semnătura  
si stampilaCRISTEA  
CRISTINA

Digitally signed by CRISTEA CRISTINA  
DN: cn=RO, o=HIRLAU, ou=ECOSALUBRIS  
HIRLAU S.A, title=CONTABIL SEF, sn=CRISTEA,  
givenName=CRISTINA,  
serialNumber=200506245CC258,  
name=CRISTEA CRISTINA, cn=CRISTEA  
CRISTINA  
Date: 2015.05.12 14:11:40 +03'00'

Semnătura electronica

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITCONT EXPERT

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

704

Cod fiscal

15651350

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	4.521	3.093
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	48.142	46.099
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296#)	03	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	53.663	50.192
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	194.587	256.053
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	242.781	207.404
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	49.990	7.469
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	487.358	470.926
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	444.520	415.433
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	41.388	53.271
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	95.051	103.463
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	1.450	2.222
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	1.450	2.222
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.450	2.222
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)</b>	23	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	90.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30		
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		5.051
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	5.051	8.412
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	95.051	103.463
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	95.051	103.463

Suma de control F10 : 4063962 / 32047449

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

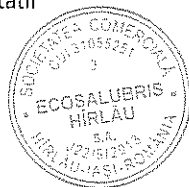
### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BALTAG GHEORGHE

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

SUMANARIU DUMITRU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.432.649	1.435.368
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.362.306	1.345.563
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	70.343	28.721
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		61.084
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	96.094	
Sold D	08		38.252
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	162.710	5.856
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>1.691.453</b>	<b>1.402.972</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	317.472	231.459
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.628	1.652
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.230	8.411
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	7.802	28.600
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	907.256	953.101
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	710.342	747.539
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	196.914	205.562
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	13.613	12.218
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	13.613	12.218
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	4.759
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	4.759
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	437.898	162.153



8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	429.555	154.900
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.837	2.572
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	6.506	4.681
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	
- Venituri (ct.7812)	34	0	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>1.689.899</b>	<b>1.402.353</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.554	619
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	10	8
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.384	9.923
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>5.394</b>	<b>9.931</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	
- Venituri (ct.786)	48	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	5.394	9.931
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.948	10.550
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.696.847	1.412.903
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.689.899	1.402.353
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.948	10.550
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.897	2.138
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.051	8.412
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 24111517 / 32047449

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BALTAG GHEORGHE

Numele și prenumele

SUMANARIU DUMITRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Semnătura  \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	8.412	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	24			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25			

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
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	1.000	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.000	1.000