

S.C. GOSCOM S. A.
Miercurea Ciuc, str. Salcâm nr.1
Jud. Harghita
Cod poștal: 530153

Tel.: +40 266 324 835, 372 814
Fax: +40 266 324 614

CUI RO 10 13 86 56
Nr. inreg: J/19/33/1998

office@goscom.ro
www.goscom.ro

HOTĂRÂREA NR. 28

privind aprobarea situațiilor financiare semestriale la 30 iunie 2016

Consiliul de administrație al SC GOSCOM SA Miercurea Ciuc în ședința sa din data de 10 august 2016,

În temeiul Hotărârii A.G.A. a SC GOSCOM SA nr. 5/2014 elaborată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 cu completările și modificările ulterioare a Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene respectiv a O.M.F.P. nr.916/05.07.2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare semestriale regăsite în anexe la prezenta, la data de 30 iunie 2016 ;

Art.2. Situațiile financiare semestriale se vor depune la instituțiile prevăzute de lege prin grija serviciului de specialitate al societății ;

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Consiliului de administrație al societății prin președintele său și conducătorului serviciului contabil financiar al societății prin contabilul șef.

Termen de realizare : 16 august 2016

Prezenta se distribuie :

- Compartiment contabil financiar
- Dosarul ședinței

Președinte Consiliu de Administrație
Gálffy Sándor



Raportul Consiliului de Administrație privind Raportarea Contabilă la 30 iunie 2016

Raportarea Contabilă la 30 iunie 2016 a societății s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 916/2016 a MFP publicat în Monitorul Oficial nr. 499 din 5 iulie 2016 și acestea se compun din următoarele:

- Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.06.2016
- Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2016
- Date informative la data de 30.06.2016

La data raportării activele imobilizate ale societății sunt în valoare de 4.409.151 lei, acestea reprezentând sediul social, alte clădiri din patrimoniu și utilaje independente care deservește activitatea societății la valoarea lor netă.

Activele circulante sunt în valoare totală de 2.888.335 lei, din care creanțele societății sunt în procent de 98,31%. Din creanțe o valoare de 813.113,06 lei sunt facturi neîncasate cu o vechime de peste 3 luni și sunt facturile la populație aferente debransărilor de la rețea în ultimii 3 ani în valoare de 1.111.333 lei.

Față de cele prezentate, datoriile societății la 30 iunie 2016 sunt în valoare de 4.395.377 lei înregistrând un gol de mijloace circulante de 1.464.718 lei. Dezechilibrul financiar al societății este o boală veche a acesteia, care a devenit cronică, datorită debransărilor, datorită climei, datorită economiilor din ce în ce mai severe ale consumatorilor casnici, datorită imposibilității prevederilor legale privind prețul energiilor primare gaz, peleți, curent electric, cogenerare și nu în ultimul rând riscului indus de faptul că societatea din totalul cifrei sale de afaceri 98% o reprezintă energia termică.

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 2.944.433 lei și acestea au următoarea componență:

Capital social:	3.060.530 lei
Rezerve din reevaluare:	2.017.242 lei
Alte rezerve:	565.331 lei
Pierdere din anii precedenți:	2.192.275 lei
Pierdere semestrul I 2016 :	506.395 lei.

Remarcăm faptul că din capitalul social valoarea constituită și vărsată de unitatea administrativ teritorială este de 2.307.138 lei.

Vă mai facem cunoscut și faptul că Adunarea Generală a societății respectiv Consiliul Local Municipal în această calitate, a solicitat Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 actualizată, "privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației" acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor de producție , transport, distribuție și furnizare a energiei termice în valoare de 2.488.422, 00 lei conform bilanț încheiat la 31 decembrie 2016 aprobat. Această solicitare s-a aprobat prin Hotărârea CLM nr. 150 din 29 aprilie 2016, care s-a rectificat prin hotărârea nr. 188 din 27 mai 2016, primind prima tranșă de 1000000 lei în data de 16 iulie 2016.

În ceea ce privește contul de profit și pierdere raportăm că cifra de afaceri realizată este de 5.320.990 lei, valoarea subvenției din diferența de preț la populație fiind de 1.218.202 lei. Veniturile din exploatare se cifrează la un total de 5.339.766 lei.

Menționăm că conform BVC-lui aprobat de Adunarea Generală și de Consiliul Local Municipal s-a aprobat o cifră de afaceri de 5932422,58 lei, față de care am realizat 5.338.383,33 lei – deci există o nerealizare la venituri de 594039,29 lei, aceasta fiind integral aferentă activității de termoficare. În ceea ce privește cheltuielile societății acestea au fost programate la o valoare de 5888701 lei față de care realizatul este de 5871645 lei, fiind programată o pierdere de 12054 lei față de care realizatul este de 506395, 08 lei.

Deci cu toate că ne-am încadrat în cheltuieli, nerealizarea veniturilor din cauza iernii blânde și a tarifului de producție aprobat cu întârziere de 1,5 luni, am înregistrat și în semestrul I o pierdere superioară celei bugetate.

Având în vedere că în cheltuielile totale ale societății cheltuielile cu caracter energetic reprezintă 67%, și în activitatea de termoficare 80%, despre evoluția costurilor de această natură se regăsește în dosarul ședinței un material amplu precum și nivelul costurilor realizate pe centrale și puncte termice.

În ceea ce privește formularul de Date informative, acesta este completat la nivelul evidenței analitice a societății la data raportării înregistrând plăți restante de 2.992.237 lei. În cursul anului 2016 am achitat redevență pentru bunurile concesionate din domeniul public la valoarea de 401.683 lei. Datoriile societății se ridică la valoarea de 4.227.440 lei, acestea fiind în principal localizate la E.ON Energie România SA la valoare de 1.400.000 lei, la Poligen Power Energy SRL la 1.300.000 lei, la Primăria Municipiului 1.300.000 lei și la Harviz SA 174.504 lei. Restul datoriilor sunt cele curente la nivelul valorii de 53.000 lei.

Această stare de fapt se datorează pierderii aferente anului 2015 respectiv decontării și preluării în patrimoniul societății a două cazane pe peleți situate în centrala termică Eroilor – în conformitate cu Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție a României ca urmare a procesului derulat cu S.C. Pellet Therm S.R.L. respectiv cu Curtea de Conturi.

Legat de activitatea Consiliului de Administrație raportăm că în semestrul I al acestui an acesta a avut un număr de 6 ședințe în care s-au adoptat 27 de hotărâri legate de Bugetul de venituri și cheltuieli, indicatori de performanță, bilanțul exercițiului anului 2015- rectificarea bugetului, manualul de proceduri contabile conform prevederilor Ordinului MFP nr. 1802/2014, Codul etic al salariaților.

Adunarea Generală a societății respectiv Consiliul Local Municipal în această calitate a avut până la data raportării două întruniri la care s-au adoptat un număr de 8 hotărâri- legat de rectificarea BVC-lui anului 2015, Bugetul anului 2016, aprobarea bilanțului exercițiului 2015, acoperirea pierderii anului 2015 respectiv recuperarea sumei care s-a achitat pentru plata cazanelor pe peleți din C.T. Eroilor.

La data prezentei valoarea patrimoniului public concesionat de la autoritatea publică care deservește activitatea de termoficare se ridică la suma de 44.270.869 lei.

Miercurea Ciuc, la 08 august 2016

Consiliul de Administrație:

Gálffy Sándor
Kedves Imre
Tamás Imre

Fekete Ana
Antal Levente

Contabil Șef

Pálffy Pálma Andrea

ANALIZA

Cheltuielilor cu caracter energetic ale activității de
producere și de distribuție a energiei termice pe sem. I.
Comparare cu datele corespunzătoare din sem. I 2015

Evoluția costurilor energetice

Cheltuielile cu caracter energetic reprezintă o pondere de aproximativ 80 % din totalul costurilor activității de producere, transport și de distribuție a energiei termice. Iar nivelul cheltuielilor energetice este determinat preponderent de doi factori: de eficiența sistemului, de consumurile specifice realizate de noi în vederea obținerii unei producții unitare și de evoluția prețurilor unitare. Să analizăm evoluția acestor doi indicatori printr-o comparare a valorilor și performanțelor realizate în cursul semestrului I 2015, respectiv 2016.

1. Evoluția prețurilor unitare

a) Energia termică cumpărată : Valorificarea energiei electrice, a energiei termice rezultate din cogenerare de înaltă eficiență (și nivelul bonusurilor acordate) are loc pe baza unor tarife reglementate de ANRE.

În cursul anului 2015 energia termică cumpărată pentru populație a fost livrată de Poligen PE la tariful de 172,64 lei/Gcal, iar energia termică destinată consumatorilor noncasnici la tariful de 201,08 lei/Gcal (Decizie ANRE nr. 2833/17.12.2014). Din 1 ianuarie 2016 tariful de cumpărare a energiei termice pentru populație s-a majorat la 176,55 lei/Gcal (Decizie ANRE nr. 2411/26.11.2015), iar tariful noncasnic la 205,78 lei/Gcal, ceea ce reprezintă o creștere de 2,33% față de tarifele anului precedent.

b) Combustibilii (gaz și pelet) : Societatea noastră este un consumator eligibil al gazelor naturale, din acest motiv prețurile unitare de livrare ale gazelor se formează lunar, la care se adaugă componenta fixă denumită rezervare de capacitate, dimensionată la nivelul consumurilor de vârf din iarnă. Din acest motiv la gaz nu analizăm evoluția prețurilor unitare, ci ale costurilor unitare totale, ce include toate elementele facturii de gaz. Și în aceste condiții tendința de creștere al costurilor de gaz este vizibil semnificativă. Costul unitar mediu ponderat realizat în cursul anului 2013 la cumpărarea gazelor naturale a fost 99,77 lei/MWh (cu rezervare de capacitate și accize) (=1,0278 lei/mc). Acelaș cost unitar pentru anul 2014 a fost 111,12 lei/MWh (1,1536 lei/mc), ceea ce înseamnă o creștere de 11,4 (12,2) %.

În cursul anului 2015 prețul unitar al gazului destinată populației a variat între 95,01 – 111,03 lei/MWh, iar pentru agenți economici între 132,10 – 134,69 lei/MWh. Costul unitar realizat a fost 116,74 lei/MWh (=1,2173 lei/mc), iar creșterea față de anul precedent 2014 de 5,5 %.

Și în sfârșit, în cursul sem. I 2016 prețul unitar al gazului destinat populației a fost cuprins între 97,09 – 111,79 lei/MWh (o creștere aproape nesemnificativă), iar la agenți economici chiar s-a diminuat, situându-se între 124,09 – 130,78 lei/MWh. Datorită creșterii rezervării de capacitate (nemediatizat) și scăderii consumului de gaz însă, costul mediu ponderat realizat a fost 127,06 lei/MWh (=1,32 lei/mc). Așadar în ciuda stagnării ale prețurilor unitare de gaz, costurile noastre reale cu gazele naturale au crescut cu 8,8 % față de anul precedent 2015.

Aceste majorări al prețului (costului) gazelor naturale, ținând cont de ponderea lor în bugetul de cheltuieli al societății, duc la o creștere semnificativă ale cheltuielilor totale ale societății. Situația este puțin mai bună în cazul peletului. Prețul peletului de calitate din lemn s-a majorat mult mai semnificativ, decât prețul gazelor naturale. La ora actuală peletul de lemn poate fi procurat doar la prețuri unitare cuprinse între 130 – 160 euro/t (580 – 714 lei/t). Din acest motiv, la aceste prețuri unitare nu cumpărăm pelet de lemn, ne permitem să achiziționăm doar pelet comprimat din alte materiale energetice, decât lemnul. Peletul din coji de floarea soarelui am reușit să procurăm la un preț competitiv, puțin mai scăzut decât prețul gazului (exprimat în valoare energetică, în lei/MWh). Diferența de preț a devenit mai semnificativă datorită creșterii prețului gazelor naturale. Cantitățile de pelet utilizate în continuare sunt relativ mici în comparație cu ponderea gazelor naturale, dar sunt într-o creștere accentuată față de consumurile anilor precedenți (de 4 ori mai mare). În cursul anului 2015 peletul din coji de floarea soarelui a fost achiziționat la un preț mediu de 385,68 lei/t (86,4 euro/t), pe când în anul 2016 la prețul mediu de 390,87 lei/t, existând între cei doi ani doar o creștere de 1,3 % provenită din inflație (prețul contractului fiind stabilit în euro).

c) Energia electrică : Este singurul component energetic cu cost mai semnificativ, unde prețurile unitare au prezentat o tendință de descreștere. Concurența de pe această piață și negocierile cu furnizorul au avut darul, ca tariful unitar de 0,50 lei/kWh (în realitate 0,59 lei/kWh cu accize și alte componente) valabil la începutul anului 2013 să fie redus la 0,414 lei/kWh (0,47 lei/kWh cu accize) la sfârșitul anului 2014, de unde pentru anul 2015 am mai obținut o altă scădere: 0,387 lei/kWh (0,457 lei/kWh cu accize). Și în sfârșit din ianuarie 2016 am schimbat și furnizorul, obținând o altă scădere al prețului unitar la 0,37 lei/kWh (0,448 lei/kWh cu accize). Aceste scăderi la prețul unitar al energiei electrice nu se fac simțite datorită creșterii pronunțate al consumului specific de energie electrică.

d) Apa potabilă : Prețul apei potabile în ultimii ani a prezentat o tendință accentuată de creștere. La începutul anului 2012 prețul unitar al apei potabile a fost încă 1,84 lei/mc, în cursul anului 2013 s-a majorat la 2,67 lei/mc (creștere de 45% la o singură majorare), în anul 2014 a ajuns la 2,93 lei/mc (9,7%), în anul 2015 la 3,09 lei/mc (5,5%), iar din martie 2016 la 3,31 lei/mc (7,1%).

2. Evoluția consumurilor specifice în contextul actual

Strategiile energetice europene recomandă alimentarea cu energie termică a localităților prin sisteme centralizate și promovarea următoarelor principii și tehnologii de urmat în cadrul acestei activități: promovarea utilizării resurselor energetice locale neconvenționale, regenerabile (reducerea dependenței de resursele convenționale), creșterea eficienței energetice ale activității de producere prin promovarea cogenerării de înaltă eficiență a energiei electrice și termice, reducerea pierderilor prin distribuția energiei termice pe conducte termoizolate, reducerea consumului de energie termică la consumatorii finali prin termoizolarea clădirilor, înlocuirea ferestrelor, modernizarea instalațiilor interioare de încălzire, realizarea posibilităților de reglare și de măsurare individuală ale consumurilor.

Toate aceste măsuri au ca scop final declarat creșterea eficienței energetice ale localităților, reducerea consumului de combustibili convenționali și al poluării mediului.

Reabilitarea, retehnologizarea și modernizarea sistemului de producere și de distribuție a energiei termice în municipiul nostru a avut loc pe baza unor programe de investiții promovate pe baza acestor principii enumerate. Iar dacă analizăm rezultatele obținute sub acest aspect, putem afirma, ca investițiile au adus rezultatele scontate. La analiza activității pe anul 2015 (CA ianuarie) am prezentat printr-o serie de tabele și grafice, în detaliu, evoluția cantităților de energie termică distribuite în municipiu în perioada 1998-2015 diferitelor categorii de consumatori, numărul celor racordați pe sistem, consumurile specifice realizate, etc. Acum reamintim doar câteva repere. Cum observăm din tabelul următor, la nivelul anului 1998 în municipiul Miercurea-Ciuc a fost distribuită o cantitate de energie termică de aproape 220 mii Gcal, în anul 2005 nici jumătate, adică 96,4 Gcal/an, și în 2015 doar 23,1 Gcal/an. În cursul anului 1998 un apartament a consumat o cantitate de 15,6 Gcal energie termică, în 2005 doar 8,6 Gcal/an, iar în 2015 nici măcar 6 Gcal/an.

	Energie termica furnizata total	Energie furnizata populatiei	Nr. apartamente deservite	Consum de energie pe apartament
	(mii Gcal)	(mii Gcal)	(nr.)	(Gcal/apart.)
1998	219,7	186,8	12010	15,6
2000	180,6	158,9	12010	13,2
2005	96,4	85,8	9960	8,6
2010	66,6	59,2	8542	6,9
2015	23,1	18,6	3102	5,996

Din păcate paralel cu efectul benefic al lucrărilor de re tehnologizare și de modernizare al sistemului de producere și de distribuție al energiei termice a avut loc un alt fenomen cu efect major asupra activității. Ștergerea subvenției de stat din prețul de furnizare al energiei termice către populație a generat un val imens de deconectări de pe sistemul centralizat de încălzire, fenomen pe care nu am reușit să controlăm în decursul anilor. Înaintea anului 2000 încă erau peste 12 mii de apartamente pe sistem, în 2005 aproape 10 mii, iar în 2015 doar 3,1 mii.

Deci lucrările de re tehnologizare și de modernizare ale sistemului de producere și de distribuție a energiei termice au adus rezultatele scontate extrem de pozitive. Au dus la creșterea eficienței energetice al întregului sistem, la scăderea pierderilor, deci a cantităților de energie termică necesare, la economii masive de combustibili. Rezultatele pozitive sunt adevărate în termeni tehnici și macroeconomici, reprezintă jumătatea plină al marelui adevăr. În realitate însă aduc și dificultăți economice la profitabilitatea activității. Căci paradoxal creșterea eficienței duce automat la scăderea necesarului termic, al producției și al încasărilor realizate de societate, are un efect negativ asupra balanței de incasări și cheltuieli.

Rezultatele pozitive datorate investițiilor însă au fost anihilate de valul imens de deconectare de pe sistemul centralizat de încălzire. La ora actuală a rămas pe sistem doar un sfert din cei racordați inițial. Din acest motiv deja lucrările de dezvoltare au devenit o cursă contra cronometru de adaptare din mers al sistemului la necesarul termic extrem de scăzut. Această adaptare la faza de producere a energiei o perioadă a putut să fie realizată cu succes prin oprirea unor cazane, punerea în funcțiune a unor capacități mai mici, prin interconectarea centralelor termice învecinate și transformarea unora în puncte de schimb termic, etc. La distribuție în schimb este mult mai greu. Căci diametrul rețelelor de distribuție nu poate fi micșorat paralel cu scăderea cantităților de energie ce trebuie distribuite. Iar pierderile de energie prin radiație (și scurgeri) pe rețeaua dată, existentă rămân cantitativ constante, în timp ce cantitățile de energie distribuite, vândute scad foarte mult. Deci pierderile cresc procentual. Iar rețelele de interconectare pe de o parte ajută eficiența producerii energiei, dar la rândul lor sunt un factor de creștere ale pierderilor de radiație, căci sistemul între timp s-a prelungit cu lungimea conductelor de interconectare puse în funcțiune.

Cum am văzut din cele prezentate, lucrările de investiții și-au atins obiectivul propus, și în termeni reali au dus la scăderea semnificativă al necesarului termic al localității. Această scădere a fost una calculată, luată în considerare la proiectarea lucrărilor de modernizare, la programarea producției. Deconectările masive din ultimii ani în schimb nu au putut să fie evitate, parate, nu am găsit măsuri adecvate împotriva lor. Cele două fenomene au dus la scăderea necesarului termic ale localităților în așa măsură, încât instalațiile existente de producere, transport și de distribuție au trebuit să fie exploatate cu mult sub capacitatea lor nominală. Iar exploatarea instalațiilor sub capacitate duce inevitabil la reducerea eficienței energetice al sistemului, la creșterea consumurilor specifice de combustibili la producere, la creșterea procentuală ale pierderilor pe rețea, și implicit la creșterea costurilor energetice, la scăderea eficienței financiare ale activității. Și pe partea cealaltă al balanței, cantitățile de energie termică vândute și încasările aferente au scăzut în continuu. În aceste condiții este extrem de greu să menții viabilitatea, sustenabilitatea activității. Iar rezultatele obținute trebuie analizate în acest context.

3. Compararea consumurilor și costurilor specifice cu cele realizate în perioada similară al anului precedent

Trebuie să începem acest capitol la idea, cu care am terminat capitolul precedent. În cursul acestui semestrului I. am reușit să vindem o cantitate totală de energie termică de 12.783,5 Gcal, în comparație cu sem. I. al anului precedent, când am vândut încă 16.110,3 Gcal. Deci nu am vândut la nivelul municipiului nici măcar 80 % din realizarea perioadei similare precedente. Să vedem în aceste condiții evoluția eficienței noastre energetice și financiare prin compararea valorilor similare din anexele 1 și 2.

a) Energia termică cumpărată : În toamna anului 2015 a fost dată în exploatare conducta de interconectare a centralei termice Spicului cu zona Tudor Vladimirescu. Drept urmare o parte însemnată din necesarul termic al zonei Spicului este asigurat din energia termică cumpărată, mai ieftină, produsă în cogenerare de către Poligen P. E. SRL. Concret în cursul primelor șase luni CT Spicului a preluat 1.447,7 Gcal din cea produsă în CT Tudor III. Datorită în primul rând acestui fapt, costul specific cu energia termică cumpărată, raportat la cantitatea de energie termică vândută a crescut de la 85,92 lei/Gcal în 2015 la 104,72 lei/Gcal în 2016, iar ponderea cheltuielilor cu energia termică cumpărată din producția valorică realizată a crescut de la 27,5 % la 30,1 % (la energia livrată).

În ciuda faptului, ca CT Spicului a preluat o cantitate însemnată de energie, cantitățile totale de energie termică cumpărate s-au scăzut de la 7.867 Gcal în sem. I 2015 la 7.399 Gcal în 2016. Scăderea se datorează faptului, că în ultimul sezon de încălzire a fost o iarnă mai blândă decât în anul precedent, dar și deconectărilor masive din zona Tudor-Frăției. Pentru această zonă în 2015 am cumpărat 7.867 Gcal, acum doar 5.951 Gcal (75,6%). În aceste condiții în anul trecut în zona Tudor-Frăției energia termică cumpărată a reprezentat un cost specific de 228,41 lei/Gcal vândută, acum 249,57 lei/Gcal. Creșterea provine pe de o parte din majorarea cu 2,33% al prețului de achiziție al energiei termice din cogenerare, pe de altă parte se datorează scăderii eficienței energetice în această zonă datorată deconectărilor și scăderii producției vândute.

b) Gazele naturale. Aici observăm o îmbunătățire substanțială la toți indicatorii atât la nivel general, cât și la nivelul individual ale centralelor termice. Această revenire este cu atât mai îmbucurătoare, cu cât prețul (costul) unitar real al gazelor naturale a crescut cu 8,8 % față de anul precedent 2015 (vezi cap. 1). Consumul specific de gaz calculat la energia termică produsă, la nivelul societății, s-a micșorat de la 171,2 mc/Gcal în sem.1 2015 la 138,2 mc/Gcal pe 2016 (cu aproape 20% !!). Această scădere spectaculoasă al consumului specific a permis, ca în ciuda creșterii prețului unitar al gazului, costul specific al gazului într-o Gcal de energie produsă să scadă de la 202,96 lei/Gcal în 2015 la 182,37 lei/Gcal în 2016. Analizând cauzele la nivelul fiecărei centrale termice observăm:

- a dispărut consumul specific exorbitant din anul precedent la CT Pieții de 444 mc/Gcal, fiind pusă în funcțiune interconectarea Inimii-Pieții, centrala Pieții fiind oprită,
- consumul specific de peste 271 mc/Gcal la CT Grivița s-a scăzut la 137,4 mc/Gcal, fiind pusă în funcțiune cazanul adus de la Piatra Neamț, al cărui capacitate nominală mult mai scăzută permite o exploatare optimă în condițiile unui consum redus de energie în zonă,
- s-a scăzut foarte mult consumul specific la CT Stadion, unde cazanele mari de gaz au funcționat doar când necesarul momentan a impus acest lucru sau nu era pelet, iar la un necesar termic mai scăzut au fost exploatate cazanele mai mici cu pelet. În semestrul 1 al anului trecut aceste cazane cu pelet au funcționat o singură lună, fiind date recent în exploatare, iar acum cu excepția lui ianuarie (lipsă de pelet) în restul celor cinci luni,
- la celelalte centrale termice consumurile specifice de gaz au rămas optime, apropiate de cele realizate în anul precedent, cu o ușoară îmbunătățire. Cel mai ridicat consum acum prezintă CT Kós Károly, preluat în exploatare din martie, care se află sub modernizare, și unde deja am pus în funcțiune un cazan nou adus de la Piatra Neamț.

Costul specific al gazului raportat la energia termică distribuită s-a scăzut deasemenea spectaculos, de la 154,26 lei/Gcal la 121,83 lei/Gcal. La această îmbunătățire majoră pe lângă scăderea consumurilor specifice, și în ciuda creșterii prețului gazului, mai contribuie două lucruri esențiale: o parte însemnată din energia vândută în zona Spicului provine din energia cumpărată de la Poligen SRL (mai ieftină decât cea produsă din gaz), și în 2016 au fost

produse cantități mai mari de energie din pelet, decât cu un an în urmă. Toate aceste îmbunătățiri și măsuri luate au efectul cumulat, ca ponderea cheltuielilor cu gazele naturale din producția valorică realizată să scadă de la 49,4 % în 2015 la 35 % în 2016.

c) **Peletul** este combustibilul alternativ utilizat, în sem. I 2015 am consumat doar 160 t pelet, în 2016 de patru ori mai mult, peste 643 t. În primul semestru al anului trecut am produs din acest combustibil doar 340,3 Gcal (2,7% din total produs), iar acum 1.661,5 Gcal (16,3 %), de 4,9 ori mai mult. Deci putem vorbi despre o creștere substanțială, și încă limitată de ritmul de livrare al peletului de către furnizor în lunile ianuarie și martie. Consumul specific de pelet utilizat pentru producerea unei Gcal de energie s-a micșorat spectaculos, de la 469 kg/Gcal în 2015 la 387 kg/Gcal în 2016. Datorită faptului, că prețul de achiziție al peletului a rămas aproape nemodificat în perioada studiată, costul combustibilului într-o Gcal de energie produsă din pelet astfel s-a scăzut de la 182,07 lei/ Gcal la 151,39 lei/Gcal. Aceste rezultate frumoase se datorează în primul rând faptului, ca cazanele de pelet în 2016 au fost utilizate mai curajos, și în lunile de iarnă, funcționând aproape cu foc continuu și mai aproape de capacitatea lor nominală. În anii precedenți cazanele de pelet s-au utilizat preponderent vara, cu intermitență, când au trebuit să asigure cantități mici de energie, cu mult sub capacitatea lor nominală, când dau randamente mai scăzute.

Costul specific al peletului raportat la energia termică distribuită s-a majorat de la 3,85 lei/Gcal în 2015 la 19,66 lei/Gcal în 2016 datorită faptului, că am utilizat mult mai mult pelet, decât în anii precedenți.

d) **Energia electrică.** Consumul și costul specific de energie electrică iarăși sunt niște indicatori, a căror evoluție este influențată într-o măsură determinantă de cantitățile de energie termică vândute. Căci agentul primar de încălzire trebuie să fie vehiculat în tot cursul sezonului de încălzire pe acelaș sistem, aproape în acelaș cantitate, cu acelaș program, cu acelaș consum de energie electrică. Iar dacă cantitățile termice vândute scad, consumurile și costurile specifice cresc proporțional. Totuși consumul și costul specific în ansamblu, la nivelul întregii societăți în 2016 au crescut foarte puțin față de perioada anterioară similară. Consumul specific de la 73,3 kWh/Gcal la 76,8 kWh/Gcal, iar costul specific raportat la energia vândută de la 26,2 lei/Gcal la 27,5 lei/Gcal. La nivelul centralelor termice însă sunt fluctuații mari determinate de modificările intervenite în fluxul tehnologic. Creșterea moderată pe ansamblul societății se datorează în primul rând faptului, că centrala termică Pietii a fost desființată în toamna anului trecut, consumatorii acestei zone au fost legați direct la zona de distribuție Inimii. Astfel consumul specific de 166,5 kWh/Gcal din 2015 de la această centrală a dispărut. O altă scădere semnificativă (de la 44,3 la 28,1 kWh/Gcal) se regăsește la CT Grivița, unde cazanul și modulul energetic adus de la Piatra Neamț are un consum mai redus de energie electrică. Iar creșterile de consumuri specifice se localizează în zona Patinoar-Eroilor (de la 41,5 la 56,1 kWh/Gcal, datorită deconectărilor mai masive din această zonă) și la CT Spicului (de la 32,8 la 58,0 kWh/Gcal). La CT Spicului creșterea se datorează modificării fluxului tehnologic. Cu punerea în funcțiune a conductei de interconectare Tudor Vladimirescu – Spicului avem o treaptă suplimentară de pompare și de transfer (schimb) termic. Aici însă trebuie să menționăm faptul, că am câștigat mult cu interconectarea la costurile specifice de gaz, că utilizăm (în parte) energie termică cumpărată mai ieftină, decât cea produsă de noi, și ne costă ceva mai mult pomparea. Și în final și în aceste condiții de o ușoară creștere al consumului și al costului specific cu energia electrică, ponderea cheltuielilor cu energia electrică din producția valorică realizată s-a scăzut de la 8,4 % în 2015 la 7,9 % în 2016

e) **Apa de adaos și pierderile** reprezintă cele mai moderate costuri din categoria celor energetice, are o pondere de cca. 1,5% din producția valorică realizată. Reducerea lor totuși trebuie să reprezinte o preocupare importantă din partea fiecărui angajat, deoarece aceste pierderi de multe ori pot să angajeze cu ele și pierderi însemnate de energie termică, cu costuri mai ridicate. Trebuie să specificăm, că pierderile de apă sau apa de adaos reprezintă cantități și costuri mai ridicate la toamnă, la reumplerea sistemului de încălzire, la remedierea defecțiunilor cauzate, lăsate de tot feluri de instalatori la deconectările efectuate în cursul verii. În cursul sem. I 2016 consumul și costul specific cu apa de adaos au cunoscut o scădere semnificativă

îmbucurătoare. Consumul specific de apă s-a scăzut de la 2 la 1,4 mc/Gcal, iar costul specific de la 4,9 la 3,5 lei/Gcal.

f) Costurile totale energetice. În primul semestru al anului trecut costurile totale energetice ale societății la activitatea sa de bază s-au ridicat la 4.433 mii lei, iar în 2016 aceste costuri au rămas la 3.543 mii lei. Această performanță însă trebuie analizată în contextul, în care și producția fizică realizată, adică cantitățile de energie vândute s-au scăzut de la 16.110 Gcal la 12.783,5 Gcal, iar producția valorică realizată de la 5.027,5 mii lei aproape 4.450 mii lei. Costul total specific energetic s-a ridicat de la 275,16 lei/Gcal în 2015 la 277,16 lei/Gcal în 2016. În ciuda creșterii cu 2,00 lei/Gcal ale costurilor specifice energetice, în realitate putem vorbi despre un rezultat extrem de pozitiv realizat de societate în cursul primului semestru al acestui an. De ce putem afirma cu siguranță acest lucru ? Sunt două argumente majore.

- Prețurile unitare ale "materiilor prime energetice cumpărate", utilizate în fluxul nostru tehnologic au prezentat o creștere mai pronunțată. La gazele naturale (ce reprezintă 43,9% din costurile energetice) prețul unitar în ansamblu a crescut cu 8,8%, iar la energia termică cumpărată (37,7% din costurile energetice) cu 2,33%. Prețul unitar al peletului (7,1% din costurile energetice) a crescut cu 1,3%, iar al apei potabile (1,25% din costurile energetice) cu 7,1% (ce-i drept doar din 1 martie). Și singurul element de cost este energia electrică (10,1% din costurile energetice), unde prețul unitar s-a micșorat cu 2,6%. Efectul cumulat ale acestor modificări ale prețurilor unitare, ținând cont de ponderea lor din costuri, - duce la o creștere al costului specific energetic cu 4,66 lei/Gcal, iar la noi în realitate, în balanță a crescut doar cu 2 lei/Gcal. Deci prin măsurile de creștere ale eficienței energetice al sistemului am reușit să compensăm mai mult, decât jumătate din creșterea costurilor datorate majorării prețurilor unitare ale energiei primare cumpărate.

- Cunoaștem faptul, ca costurile energetice sunt costuri directe, și într-o oarecare măsură sunt proporționale cu nivelul producției realizate. Această afirmație este aproape corectă la consumul de combustibil și la energia termică cumpărată. Proportionalitatea însă nu este întotdeauna directă și totală. Am arătat de mai multe ori de exemplu, ca nivelul procentual al pierderilor de energie pe sistem este invers proporțional cu cantitățile de energie vândute. Sau am arătat și faptul, ca consumul de energie electrică necesară sistemului rămâne aproape constant indiferent de cantitățile de energie vândute, sau mai corect, de departe nu scad proporțional cu scăderea producției. Și cantitățile de energie termică vândute în primul semestru s-au scăzut de la 16.110 Gcal la 12.783,5 Gcal, în decurs de un an am pierdut peste 20% din producție. Din fericire am realizat reducerea exact identică de peste 20% ale costurilor energetice. Ca atare am reușit să menținem sau chiar să îmbunătățim ușor eficiența activității, am reușit să compensăm creșterea prețurilor unitare ale materiilor prime energetice prin creșterea eficienței energetice al sistemului. Și astfel creșterea prețului de furnizare a energiei termice din 1 iulie 2015 se face resimțită în bugetul societății. Costurile energetice în semestrul I 2015 au reprezentat încă 88% din producția valorică realizată, iar în 2016 aceste costuri s-au redus la 79,6%. Măsurile care au permis această realizare au fost în primul rând realizarea interconectării Inimii-Pietii și oprirea centralei termice Pietii, interconectarea Tudor-Spicului cu utilizarea energiei cumpărate provenită din cogenerare (mai ieftină), instalarea unor cazane cu capacitate redusă, adaptate la necesarul termic scăzut, utilizarea mult mai pronunțată al peletului, etc...

ÎNTOCMIT,
Imre Zoltán

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

RAPORT DE PRODUCȚIE
pe luna iunie 2016

VALORIC

DENUMIREA ACTIVITĂȚII	IUNIE		CUMULAT	
	PROGRAM	REALIZAT	PROGRAM	REALIZAT
TOTAL ACTIVITATE	271.256,80	195.605,13	5.932.422,58	5.338.383,33
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	201.156,80	128.664,77	5.499.574,81	4.899.936,61
<i>ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ</i>	<i>135.921,60</i>	<i>85.043,62</i>	<i>4.851.983,95</i>	<i>4.266.697,92</i>
- populație	128.370,40	78.818,78	3803380	3242872,15
- agenți economici	1.510,24	772,92	139445	116122,56
- instituții publice	6.040,96	5.451,92	909159	907703,21
<i>ALTE SERVICII, din care</i>	<i>65.235,20</i>	<i>43.621,15</i>	<i>647.590,86</i>	<i>633238,69</i>
- val. apă rece pt. apă caldă	0,00	0,00	79938	107523,99
- servicii: laborator, interv locative, coșerit	15.000,00	44.944,08	90357	120143,57
- montare microcentrale	1.600,00	530,99	6975	3764,43
- distribuție orizontală	37.000,00	0,00	37000	0,00
- servicii mentenanță	11.635,20	-1.853,92	433320	401806,70
2. TRANSPORT SPECIAL	4.600,00	3.785,71	28837	27874,80
3. CHIRIE	26.500,00	27.390,15	135063	136836,72
4. ADMINISTRAREA AFACERII	39.000,00	35.764,50	268948	273735,20

FIZIC

ENERGIE TERMICĂ, Gcal	IUNIE		CUMULAT	
	PROGRAM	REALIZAT	PROGRAM	REALIZAT
EN. TERM. PRODUSĂ GOSCOM	272	206,221	10370	9533,389
EN. TERM. CUMPĂRATĂ	191	418,648	7611	7398,923
EN. TERM. LIVRATĂ total	360	232,031	13621	12233,530
- populație Gcal	340	226,993	10664	9323,906
- agenți economici Gcal	4	0,786	392	330,798
- instituții publice Gcal	16	4,252	2565	2578,826
EN. TERM. LIVRATĂ DIN PROD. GOSCOM	207	99,267	7654	6777,940
EN. TERM. LIVRATĂ ÎN TUDOR, SPICULUI	153	132,764	5967	5455,590
APĂ CALDĂ mc	8200	7125	50085	48595

Miercurea Ciuc, 20.07.2016

Întocmit
Biro Hajnalka



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2016

Entitatea S.C. GOSCOM S.A.

Adresa

Județ Harghita Sector Localitate Miercurea Ciuc

Strada Salcam Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0266324934

Număr din registrul comerțului J19/33/1998

Cod unic de înregistrare 10138656

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 2.944.433

Profit/ pierdere -506.395

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Fekete Ana

Numele și prenumele

Palffy Palma Andrea

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

PALFFY PALMA
ANDREA

Digitălisat alături:
PALFFY PALMA ANDREA
Data: 2016.08.10
08:03:58 +03'00'

Semnătura electronică

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

34828A

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	23.642	15.392
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	4.478.207	4.393.759
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.501.849	4.409.151
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	37.018	55.812
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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.480.552	2.781.681
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	126.783	50.842
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.644.353	2.888.335
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	108.974	42.324
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	108.974	42.324
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	4.804.349	4.395.377
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-1.051.022	-1.464.718
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	3.450.827	2.944.433
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	3.060.530	3.060.530
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	3.060.530	3.060.530
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	2.017.242	2.017.242
IV. REZERVE (ct.106)	37	565.331	565.331
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	296.166	0
SOLD D (ct. 117)	42	0	2.192.275
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	2.488.442	506.395
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.450.827	2.944.433
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	3.450.827	2.944.433

Suma de control F10 : 79950282 / 339148037

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Fekete Ana

Semnătura




Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Palfy Palma Andrea

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34828A

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.491.076	5.320.990
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.484.815	4.102.788
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.006.261	1.218.202
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	14.456	18.776
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	5.505.532	5.339.766
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	134.422	90.504
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	8.757	10.105
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.905.235	3.905.881
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	757.884	755.930
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	610.084	607.450
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	147.800	148.480
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	115.856	119.464
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	115.856	119.464
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-30.000	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	273.590	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	303.590	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.002.639	866.118
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	870.201	759.346
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	48.449	73.650
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	34	368	1.118
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	83.621	32.004
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.894.793	5.748.002
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.389.261	408.236
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.641	423
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	993	25.061
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.634	25.484
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	40.468	123.643
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	40.468	123.643
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	36.834	98.159

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	5.509.166	5.365.250
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.935.261	5.871.645
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.426.095	506.395
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.426.095	506.395

Suma de control F20 : 91848573 / 339148037

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Fekete Ana

Numele și prenumele

Palffy Palma Andrea

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF



Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

34828A

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	506.395	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
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	2.992.237	2.992.237	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.992.237	2.992.237	
- peste 30 de zile	06	1.335.038	1.335.038	
- peste 90 de zile	07	949.287	949.287	
- peste 1 an	08	707.912	707.912	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	57	56	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	56	55	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi 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 dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane 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 persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	401.683
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	401.683
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 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	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	1.485.280

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		1.485.280
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		2.447.723
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		115.311
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		2.332.412
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.218.481	2.702.958
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.757.536	2.447.723
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	106.325	72.16
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	703	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	63.848	32.227
- subvenții de încasat(ct.445)	94	41.774	39.939
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	24.873	6.55
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	24.873	6.557
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	10.569	7.572
- în lei (ct. 5311)	116	10.569	7.572
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	83.557	43.270
- în lei (ct. 5121), din care:	119	83.557	43.270
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	4.108.442	4.395.377
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 valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 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 valută	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 valută	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		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.938.418	4.227.440
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	48.340	50.313
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	49.397	55.526
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	38.162	39.824
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	11.235	15.702
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- 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. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	72.287	62.098

-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+4661)	174	72.287	62.098
- 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	2.253.400	3.060.530
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	2.253.400	3.060.530
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	54.571	51.676
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
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	45.503.510	44.270.869
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	2.253.400	X	3.060.530	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	2.253.400	100,00	3.060.530	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	2.253.400	100,00	3.060.530	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****})	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****})	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

Balanta de verificare pe luna Iunie, 2016

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
101	Capital social	0,00	3.060.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.530,00	101
1012	Capital subscris varsat	0,00	3.060.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.530,00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.017.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.242,19	105
106	Rezerve	0,00	565.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.331,42	106
1061	Rezerve legale	0,00	164.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.915,85	1061
1068	Alte rezerve	0,00	400.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.415,57	1068
117	Rezultatul reportat	0,00	296.166,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.275,34	0,00 117
117.4	Rezultat reportat 2010	308.182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.182,86	0,00 117.4
117.5	Rezultat reportat 2014	807.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.133,90	0,00 117.5
117.6	Rezultat reportat 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488.441,93	0,00 117.6
1175	Rezultat din reevaluare rezul	0,00	1.411.483,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.483,35	1175
121	Profit si pierdere	2.488.441,93	0,00	483.857,85	195.856,66	5.871.644,89	7.853.691,74	506.395,08	0,00	121
208	Alte immobilizari necorporale	98.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.569,88	0,00	208
212	Constructii	2.460.203,63	0,00	30.552,50	0,00	30.552,50	0,00	2.490.756,13	0,00	212
213	Inst tehn mijl de trsp anim si	3.162.769,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412.341,74	0,00	213
214	Mobilier, ap. biroutica, echip. i	18.419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,44	0,00	214
231	Imobiliz. corp. in curs	276.003,57	0,00	0,00	0,00	6.030,00	282.033,57	0,00	0,00	231
280	Amortiz. privind imobiliz. nec	0,00	74.422,66	0,00	616,67	23.708,23	4.463,78	0,00	55.178,21	280
2808	Amort. altor immobilizari necor	0,00	74.422,66	0,00	616,67	23.708,23	4.463,78	0,00	55.178,21	2808
281	Amort. privind imobilizarile co	0,00	1.439.189,86	0,00	19.551,61	26.431,40	115.000,06	0,00	1.527.758,52	281
2812	Amort. constructiilor	0,00	375.491,22	0,00	8.314,40	0,00	49.887,07	0,00	425.378,29	2812
2813	Amort. inst. mijl. transp. anin	0,00	1.051.741,60	0,00	11.119,48	26.431,40	64.387,03	0,00	1.089.697,23	2813
2814	Amort. altor immobilizari corpo	0,00	11.957,04	0,00	117,73	0,00	725,96	0,00	12.683,00	2814
302	Materiale consumabile	35.641,25	0,00	38.130,24	57.920,88	351.126,55	332.332,58	54.435,22	0,00	302
3022	Combustibili	1,42	0,00	3.334,29	3.334,24	21.088,82	21.088,68	1,56	0,00	3022
3024	Piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,46	3.444,46	0,00	0,00	3024
3028	Alte materiale consumabile	35.639,83	0,00	34.795,95	54.586,64	326.593,27	307.799,44	54.433,66	0,00	3028
3028.1	Alte materiale consumabile	35.461,80	0,00	34.538,95	54.329,64	319.103,40	300.309,57	54.255,63	0,00	3028.1
3028.2	Imprimante	178,03	0,00	257,00	257,00	7.489,87	7.489,87	178,03	0,00	3028.2
303	Materiale de nat obiecte de i	46,81	0,00	0,00	0,00	10.105,02	10.105,02	46,81	0,00	303
381	Ambalaje	1.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,25	0,00	381
401	Furnizori	0,00	3.375.970,87	598.032,98	391.848,69	6.041.493,23	6.621.843,41	0,00	3.956.321,05	401
404	Furnizori de immobilizari	0,00	0,00	29.427,00	29.427,00	36.663,00	36.663,00	0,00	0,00	404
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	1.140.560,77	285.269,94	226.691,57	5.082.423,23	4.212.980,95	0,00	271.118,49	408
411	Cilienti	3.612.810,72	0,00	91.049,50	597.626,33	5.058.833,13	5.654.872,35	3.016.771,50	0,00	411
4111	Cilienti	3.021.933,02	0,00	91.049,50	597.626,33	5.058.833,13	5.654.872,35	2.425.893,80	0,00	4111

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
4118	Clienti incerti sau in litigiu	590.877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.877,70	0,00	4118
418	Clienti - facturi de intocmit	185.847,60	0,00	107.426,32	0,00	61.259,51	111.395,39	135.711,72	0,00	418
421	Personal - salarii datorate	0,00	47.021,00	102.741,00	101.400,00	614.576,00	613.243,00	0,00	45.888,00	421
425	Avansuri acordate personalu	0,00	0,00	22.380,00	22.380,00	139.705,00	139.705,00	0,00	0,00	425
427	Retineri din salarii datorate te	0,00	4.517,00	6.096,00	5.963,00	36.127,00	36.235,00	0,00	4.625,00	427
431	Asigurari sociale	0,00	40.141,00	40.420,00	38.672,00	235.173,00	233.657,00	0,00	38.625,00	431
431.1	Contribu unitatii la asig sociale	0,00	0,00	17.092,00	16.327,00	99.260,00	98.621,00	0,00	16.327,00	431.1
431.1.1	Contribu unitatii la asigura	0,00	16.648,00	16.772,00	16.021,00	97.400,00	96.773,00	0,00	16.021,00	431.1.1
431.2	Fond pt. accidente de munca	0,00	318,00	320,00	306,00	1.860,00	1.848,00	0,00	306,00	431.1.2
4312	Contrib salariat pt asig socia	0,00	11.063,00	11.148,00	10.649,00	64.731,00	64.317,00	0,00	10.649,00	4312
4313	Contrib angajator pt asig sar	0,00	6.170,00	6.357,00	6.119,00	37.071,00	36.973,00	0,00	6.072,00	4313
4313.1	Fond sanatare angajator	0,00	5.477,00	5.516,00	5.270,00	32.048,00	31.841,00	0,00	5.270,00	4313.1
4313.2	Fond sanatare din concedii li	0,00	693,00	841,00	849,00	5.023,00	5.132,00	0,00	802,00	4313.2
4314	Contrib. angajator pt. asig. s	0,00	5.942,00	5.823,00	5.577,00	34.111,00	33.746,00	0,00	5.577,00	4314
437	Ajutor de somaj	0,00	1.156,00	1.254,00	1.199,00	7.025,00	7.068,00	0,00	1.199,00	437
437.1	Contrib unitatii la fondul de s	0,00	706,00	757,00	721,00	4.269,00	4.284,00	0,00	721,00	437.1
437.1.1	Fond somaj angajator	0,00	446,00	495,00	471,00	2.747,00	2.772,00	0,00	471,00	437.1.1
437.1.2	Fond garantare a creanțelor	0,00	260,00	262,00	250,00	1.522,00	1.512,00	0,00	250,00	437.1.2
4372	Contrib personal la fondul de	0,00	450,00	497,00	478,00	2.756,00	2.784,00	0,00	478,00	4372
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	116.997,45	145.819,27	126.951,77	2.695.649,59	2.551.383,63	27.268,51	0,00	442
4423	TVA de plata	0,00	108.667,20	0,00	0,00	287.667,03	178.999,83	0,00	0,00	4423
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	32.226,87	23.265,00	55.491,81	23.265,00	32.226,81	0,00	4424
4426	TVA deductibili	0,00	0,00	64.438,80	64.438,80	1.011.341,61	1.011.341,61	0,00	0,00	4426
4427	TVA colectat	0,00	0,00	32.186,84	32.186,84	1.134.658,85	1.134.658,85	0,00	0,00	4427
4428	TVA neexigibila	0,00	8.330,25	16.966,76	7.061,13	206.490,29	203.118,34	0,00	4.958,30	4428
444	Impozitului pe venitul de nat s	0,00	12.474,00	11.659,00	10.744,00	67.388,00	65.658,00	0,00	10.744,00	444
445	Subventii	112.259,97	0,00	39.939,19	128.070,19	1.573.237,35	1.645.558,21	39.939,11	0,00	445
445.1	Ajutor de incalzire	48.882,50	0,00	0,00	21.360,64	111.395,39	160.277,89	0,00	0,00	445.1
445.2	Subventie pl.energie termica	50.147,78	0,00	36.410,77	98.050,48	1.371.732,43	1.385.469,44	36.410,77	0,00	445.2
445.3	Subventie pt.plata la scaden	13.229,69	0,00	3.528,42	8.659,07	90.109,53	99.810,88	3.528,34	0,00	445.3
446	Alte impozite taxe varsamint	0,00	0,00	30.169,00	30.169,00	72.947,00	72.947,00	0,00	0,00	446
461	Debitori diversi	19.158,19	0,00	697,97	885,31	349.782,13	362.383,69	6.556,63	0,00	461
462	Creditori diversi	0,00	65.510,59	280,00	496,00	50.906,74	47.494,16	0,00	62.098,01	462
471	Cheptuieii inregistrate in avar	108.974,50	0,00	0,00	7.053,95	0,00	66.650,70	42.323,80	0,00	471
491	Proviz. pt. deprec. creantelor	0,00	449.524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.524,41	491
512	Conturi curente la banci	122.650,43	0,00	692.434,82	762.253,28	7.345.607,36	7.424.987,79	43.270,00	0,00	512
512.1	Conturi la banci in lei	122.650,43	0,00	692.434,82	762.253,28	7.345.607,36	7.424.987,79	43.270,00	0,00	512.1
512.1.01	Cont curent Trezoreria garar	212,08	0,00	0,02	0,00	0,14	0,00	212,22	0,00	512.1.01
512.1.02	Cont curent Trezorerie garar	683,43	0,00	0,06	0,00	0,35	0,00	683,78	0,00	512.1.02
512.1.1	Cont curent BCR	55,68	0,00	132.541,71	133.575,67	1.470.947,26	1.470.947,21	55,73	0,00	512.1.1

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
5121.2	Cont curent BCR garantii inv	7.339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,58	4.517,37	0,00	5121.2
5121.3	Cont curent Trezoreria	78.150,37	0,00	192.334,34	247.812,56	2.245.795,61	2.303.812,97	20.133,01	0,00	5121.3
5121.4	Cont curent CEC	1.757,29	0,00	1.181,15	16,00	44.497,25	34.553,25	11.701,29	0,00	5121.4
5121.6	Cont curent BCR tip Escrow	4.023,22	0,00	130.603,30	135.682,02	1.360.296,20	1.363.004,12	1.315,30	0,00	5121.6
5121.7	Cont curent Raiffeisen	3.990,14	0,00	5.466,88	5.968,40	44.184,40	43.636,51	4.538,03	0,00	5121.7
5121.9	Cont curent Carpatica	26.438,27	0,00	230.307,36	239.198,63	2.179.886,15	2.206.211,15	113,27	0,00	5121.9
531	Casa	4.132,89	0,00	198.357,11	194.186,78	1.765.885,35	1.762.446,10	7.572,14	0,00	531
5311	Casa in lei	4.132,89	0,00	198.357,11	194.186,78	1.765.885,35	1.762.446,10	7.572,14	0,00	5311
5311.1	Casa in lei sediu	4.132,89	0,00	125.753,14	121.582,81	1.047.180,86	1.043.741,61	7.572,14	0,00	5311.1
5311.2	Casa in lei str.Revolutiei din	0,00	0,00	53.386,07	53.386,07	648.454,64	648.454,64	0,00	0,00	5311.2
5311.3	Casa in lei CT Tudor III	0,00	0,00	19.217,90	19.217,90	70.249,85	70.249,85	0,00	0,00	5311.3
581	Viramente interne	0,00	0,00	209.918,81	209.918,81	2.072.614,54	2.072.614,54	0,00	0,00	581
581.1	Viramente interne casierie ce	0,00	0,00	137.494,25	137.494,25	1.354.640,52	1.354.640,52	0,00	0,00	581.1
581.2	Viramente interne casieria 2	0,00	0,00	53.206,66	53.206,66	647.724,17	647.724,17	0,00	0,00	581.2
581.4	Viramente interne casierie 3	0,00	0,00	19.217,90	19.217,90	70.249,85	70.249,85	0,00	0,00	581.4
602	Chelt cu materiale consumat	0,00	0,00	57.920,88	57.920,88	332.332,58	332.332,58	0,00	0,00	602
6022	Chelt privind combustibilul	0,00	0,00	3.334,24	3.334,24	21.088,68	21.088,68	0,00	0,00	6022
6022.1	Chelt privind combustibilul	0,00	0,00	3.208,79	3.208,79	20.562,40	20.562,40	0,00	0,00	6022.1
6022.2	Chelt privind combustibilul ne	0,00	0,00	125,45	125,45	526,28	526,28	0,00	0,00	6022.2
6024	Chelt privind piese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,96	3.455,96	0,00	0,00	6024
6028	Chelt privind alte materiale c	0,00	0,00	54.586,64	54.586,64	307.787,94	307.787,94	0,00	0,00	6028
6028.1	Chelt privind alte materiale c	0,00	0,00	16.317,09	16.317,09	65.959,03	65.959,03	0,00	0,00	6028.1
6028.2	Peluti consumati	0,00	0,00	38.269,55	38.269,55	241.828,91	241.828,91	0,00	0,00	6028.2
603	Chelt privind obiectele de inv	0,00	0,00	0,00	0,00	10.105,02	10.105,02	0,00	0,00	603
605	Chelt privind energia si apa	0,00	0,00	186.486,49	186.486,49	3.664.052,11	3.664.052,11	0,00	0,00	605
611	Chelt cu intretinerea si repar	0,00	0,00	8.011,17	8.011,17	87.916,27	87.916,27	0,00	0,00	611
612	Chelt cu redevente, loc gest.	0,00	0,00	11.456,67	11.456,67	446.919,02	446.919,02	0,00	0,00	612
613	Chelt cu primele de asigurari	0,00	0,00	9.251,50	9.251,50	50.718,25	50.718,25	0,00	0,00	613
614	Cheltului cu studii si cerceta	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	614
621	Chelt cu colaboratorii	0,00	0,00	7.545,00	7.545,00	51.676,00	51.676,00	0,00	0,00	621
622	Chelt privind comisioane si c	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	622
624	Chelt cu transport de bunuri si c	0,00	0,00	4.044,04	4.044,04	26.130,54	26.130,54	0,00	0,00	624
625	Chelt cu deplasari, detasari s	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	625
626	Chelt postale si taxe de telec	0,00	0,00	1.405,18	1.405,18	8.486,12	8.486,12	0,00	0,00	626
627	Chelt cu serviciile bancare si	0,00	0,00	640,81	640,81	4.302,76	4.302,76	0,00	0,00	627
628	Alte chelt cu servicii executa	0,00	0,00	16.855,13	16.855,13	129.341,73	129.341,73	0,00	0,00	628
635	Chelt cu alte impozite si taxe	0,00	0,00	30.194,09	30.194,09	73.649,63	73.649,63	0,00	0,00	635
641	Chelt cu salariile personalulu	0,00	0,00	92.446,00	92.446,00	555.774,00	555.774,00	0,00	0,00	641
645	Chelt priv asigurari si prot s	0,00	0,00	23.167,00	23.167,00	148.479,84	148.479,84	0,00	0,00	645
6451	Contrib unitatii la asigurarile	0,00	0,00	16.327,00	16.327,00	98.621,00	98.621,00	0,00	0,00	6451

Cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
		DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	DEBITOR	CREDITOR	
6452	Contrib unitatii pt ajutorul de	0,00	0,00	721,00	721,00	4.284,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00 6452
6453	Contrib angajator pt. asig. sa	0,00	0,00	6.119,00	6.119,00	36.973,00	36.973,00	0,00	0,00	0,00 6453
6458	Alte chelt privind asig. si prof	0,00	0,00	0,00	0,00	8.601,84	8.601,84	0,00	0,00	0,00 6458
652	Chelt. cu prot. mediului inco	0,00	0,00	18,00	18,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00 652
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	32.003,71	32.003,71	0,00	0,00	0,00 658
6581	Despagubiri amenzi si penal	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,00	5.375,00	0,00	0,00	0,00 6581
6583	Cehlt privind activele cedate	0,00	0,00	0,00	0,00	28.113,95	28.113,95	0,00	0,00	0,00 6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.485,24	-1.485,24	0,00	0,00	0,00 6588
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	14.247,61	14.247,61	123.643,47	123.643,47	0,00	0,00	0,00 668
681	Chelt de expl privind amortiz	0,00	0,00	20.168,28	20.168,28	119.463,84	119.463,84	0,00	0,00	0,00 681
6811	Chelt de expl priv amortizare	0,00	0,00	20.168,28	20.168,28	119.463,84	119.463,84	0,00	0,00	0,00 6811
703	Venituri din vanzarea prod re	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00 703
704	Venit din lucrari exec si serv	0,00	0,00	134.932,32	134.932,32	3.978.794,19	3.978.794,19	0,00	0,00	0,00 704
706	Venituri din redevente, loc ge	0,00	0,00	20.627,33	20.627,33	123.311,08	123.311,08	0,00	0,00	0,00 706
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00 708
741	Venituri din subventii de expl	0,00	0,00	33.282,66	33.282,66	1.218.201,63	1.218.201,63	0,00	0,00	0,00 741
7411	Venituri din subv. af. cifrei de	0,00	0,00	33.282,66	33.282,66	1.218.201,63	1.218.201,63	0,00	0,00	0,00 7411
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	6.762,82	6.762,82	18.776,43	18.776,43	0,00	0,00	0,00 758
7583	Venituri din vanz active si op	0,00	0,00	6.762,82	6.762,82	18.076,43	18.076,43	0,00	0,00	0,00 7583
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00 7588
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	51,94	51,94	422,53	422,53	0,00	0,00	0,00 766
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	16,59	16,59	25.060,95	25.060,95	0,00	0,00	0,00 768
	Total	13.822.072,57	13.822.072,57	3.845.627,01	3.845.627,01	53.628.234,95	53.628.234,95	13.482.424,95	13.482.424,95	

DIRECTOR
FEKETE ANA

Contabil sef
Palffy Palma Andrea



Unitatea: S.C. GOSCOM S.A.
 Adresa: Str. Salcâm Nr. 1 Miercurea Ciuc
 Reg. Com.: J19/33/1998
 Cod fiscal: RO10138656

Balanța de verificare la data de 30. 06. 2016
 Conturi în afara bilanțului

Simbol cont	Denumire cont	Sold inițial		Rulaș lunar		Rulaș cumulat		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
8021	Garanții depuse	0,00	10383,27	0,00	33,00	0,00	198,00	0,00	10581,27
8031	Imobilizări corporale luate în chirie	45770507,60	0,00	0,00	0,00	3555834,09	5055473,14	44270868,55	0,00
8035	Stocuri de natura obiectelor de inventar	177348,55	0,00	0,00	0,00	3458,21	348,87	180457,89	0,00
8036	Imobilizări luate în leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039,2	Alte valori-Penalizare gaze naturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8051	Dobânzi de plătit-leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	Bilanș de desch. avans achitat leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		45947856,15	10383,27	0,00	33,00	3559292,30	5056020,01	44451326,44	10581,27

DIRECTOR

FEKETE ANA

CONTABIL ȘEF

PÁLFFY PÁLMA ANDREA

