

S.C. GOSCOM – SA
 Miercurea – Ciuc, str. Salcâmi nr.1
 jud. Harghita
 cod poștal : 530153
 Tel : +40 266 324 614, 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

INFORMARE

privind evoluția consumurilor specifice și a costurilor energetice, precum și a energiei termice furnizate

Evoluția costurilor energetice

Costurile energetice reprezintă o pondere de aproximativ 80 % din totalul cheltuielilor activității de producere și de distribuție a energiei termice. Iar nivelul costurilor energetice este determinată preponderent de doi factori: de evoluția prețurilor unitare și de eficiența sistemului, de consumurile specifice realizate de noi în vederea obținerii unei producții unitare.

1. Evoluția prețurilor unitare

a) Energia termică cumpărată : În conformitate cu contractul inițial nr. 3560/2011 încheiat în vederea furnizării energiei termice produse în cogenerare, Poligen Power Energy SRL ne-ar fi livrat energia termică **la nivelul consumatorilor finali** la tarifele de 185 lei/Gcal pt. populație și 308,80 lei/Gcal pt. consumatorii noncasnici.

După punerea în funcțiune ale motoarelor de cogenerare însă cantitățile de energie termică furnizate au fost recontractate conform contractului cadru al furnizării energiei termice din cogenerare, iar energia termică se livrează la producere (în CT Tudor III) la prețurile aprobate de către autoritatea de reglementare al domeniului. Astfel cheltuielile de transport și de distribuție revin societății noastre. Doar pentru pomparea agentului termic la cele patru centrale și puncte termice am consumat peste 628 mii kWh energie electrică, în valoare de 294,3 mii lei.

În cursul anului 2015 energia termică cumpărată pentru populație a fost livrată de Poligen PE la tariful ANRE de 172,64 lei/Gcal (creștere de 11% față de tariful anului precedent), iar energia termică destinată consumatorilor noncasnici la tariful de 201,08 lei/Gcal (creștere de 2,7%). Și doar semnalăm, că tarifele de cumpărare al energiei termice din cogenerare din 1 ianuarie 2016 iarăși s-au majorat la 176,55 lei/Gcal (populație), respectiv la 205,78 lei/Gcal (alți consumatori).

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, și depind și de nivelul de consum realizat la diferitele centrale termice. Totuși tendința de creștere al prețului este vizibil semnificativă. Prețul 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 preț mediu 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/KWh, iar pentru agenți economici între 132,10 – 134,69 lei/KWh. Prețul mediu ponderat realizat a fost 116,74 lei/KWh (=1,2173 lei/mc). Creșterea față de anul precedent 2014 a fost de 5,5 %.

Aceste majorări al prețului gazelor naturale, ținând cont de ponderea lor, se regăsesc în bugetul de cheltuieli al societății, duc la o creștere aproape similară ale costurilor societății. Situația nu este mult mai bună nici 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 ne permitem să cumpărăm 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). Dar diferența de preț este nesemnificativă, iar cantitățile de pelet utilizate relativ mici în comparație cu ponderea gazului natural. În cursul anului 2014 peletul din coji de floarea soarelui a fost achiziționat la un preț mediu de 376,33 lei/t, pe când în anul 2015 la prețul de 385,68 lei/t (86,4 euro/t), existând între cei doi ani doar o creștere de 2,5%.

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, că 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). Aceste scăderi la prețul unitar al energiei electrice nu se fac simțite datorită creșterii pronunțate al consumului specifi 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%), iar în anul 2015 la 3,09 lei/mc (5,5%).

2. Evoluția consumurilor specifice

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 (gaz, petrol, cărbune)
- 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 și ale sistemelor de alimentare centralizată și reducerea consumului de combustibili convenționali. Realizarea acestor obiective duce deci la scăderea necesarului termic ale localităților, ceea ce presupune exploatarea instalațiilor existente sub capacitatea lor nominală. Iar exploatarea instalațiilor de producere și de distribuție sub capacitate duce inevitabil la reducerea eficienței energetice și financiare ale activității. Avem de-a face deci cu un cerc vicios, unde menținerea echilibrului este extrem de grea. Strategiile energetice în general au avut în vedere creșterea eficienței energetice, reducerea consumului de combustibil convențional, și s-au ocupat mult mai puțin cu aspectul economic al activității. Ori în realitate viabilitatea, sustenabilitatea activității depinde cel puțin în egală măsură și de aspectul economic.

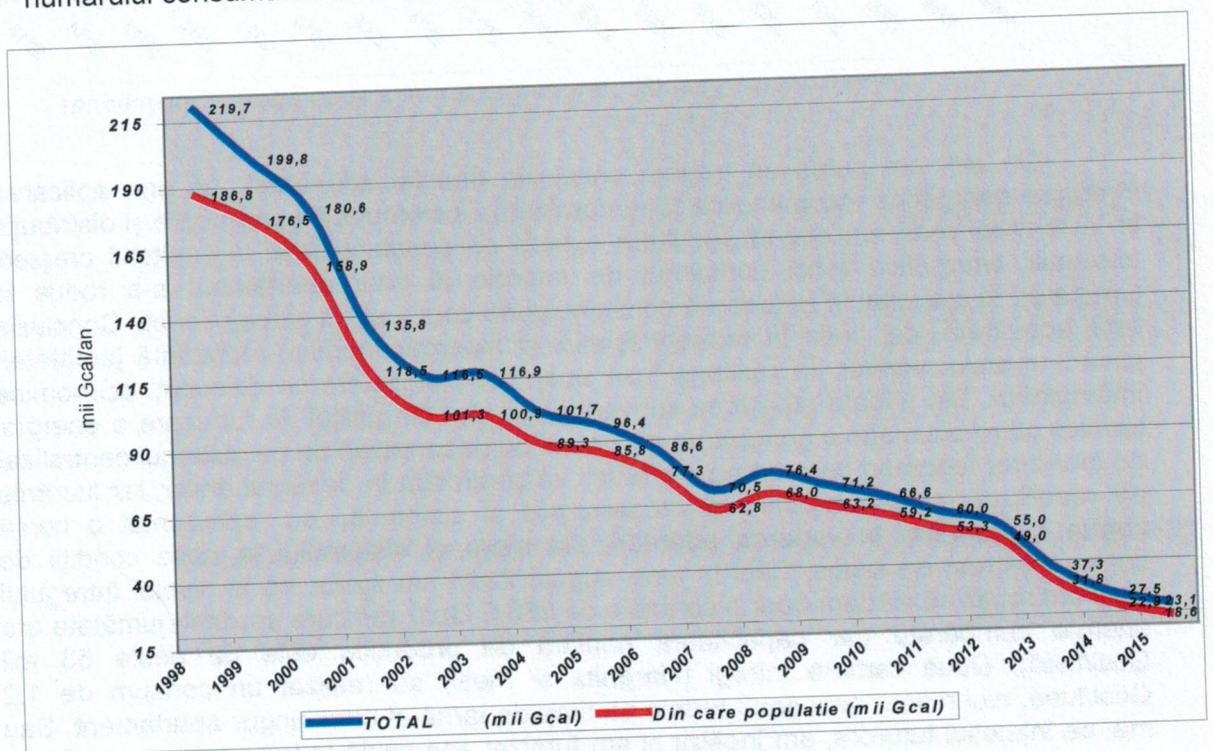
Conform unor studii de profil mai recente în țările est-europene încălzirea centralizată poate să concureze cu încălzirea individuală pe gaz doar în cazul acordării din partea statului sau administrațiilor publice locale a unor subvenții sau bonusuri, aplicarea unui TVA redus și cu exploatarea instalațiilor sistemului centralizat aproape de capacitatea lor nominală (la peste 80%). Din acest motiv strategia energetică trebuie să fie completată cu o nouă măsură:

- dimensionarea și exploatarea sistemelor de producere și de distribuție a energiei termice cât mai aproape de capacitatea lor nominală, cooptarea și legarea la sistemul centralizat în acest scop de noi consumatori.

Conform acestor studii scăderea necesarului termic datorată creșterii eficienței energetice ale localităților (consumatorilor) și ale sistemelor centralizate de încălzire trebuie compensată prin legarea la sistem de noi consumatori.

ANUL	ENERGIE TERMICA FURNIZATA (Gcal)					CONSUMATORI		
	TOTAL Energie Furnizata (Gcal)	DIN CARE PENTRU				APARTAM (numar)	PERSOANE (numar)	Inst.+ag. (numar)
		Încalzire	Apa caldă	Populație	Inst.+Ag.			
2000	180.600	110.108	70.492	158.877	21.723	12.010	27.137	293
2001	135.779	90.417	45.362	118.532	17.247	11.370	26.234	291
2002	116.534	82.068	34.466	101.294	15.240	11.005	24.930	285
2003	116.903	87.851	29.052	100.921	15.982	10.421	24.146	288
2004	101.715	75.060	26.655	89.343	12.372	10.142	23.367	229
2005	96.400	69.408	26.992	85.789	10.611	9.960	22.839	221
2006	86.639	61.001	25.638	77.266	9.373	9.442	21.717	213
2007	74.905	51.103	19.402	62.762	7.743	9.314	21.425	211
2008	76.392	58.593	17.799	67.962	8.430	9.370	22.421	212
2009	71.171	54.856	16.315	63.188	7.983	9.337	22.346	192
2010	66.610	51.940	14.670	59.240	7.370	8.542	20.443	179
2011	58.100	45.283	12.817	51.698	6.402	7.800	18.700	174
2012	46.360	36.167	10.193	40.877	5.483	6.698	16.060	147
2013	37.336	29.398	7.938	31.836	5.500	5.285	12.680	119
2014	27.498	21.784	5.714	22.924	4.574	4.109	9.815	75
2015	23.111	18.800	4.311	18.606	4.505	3.102	6.824	62

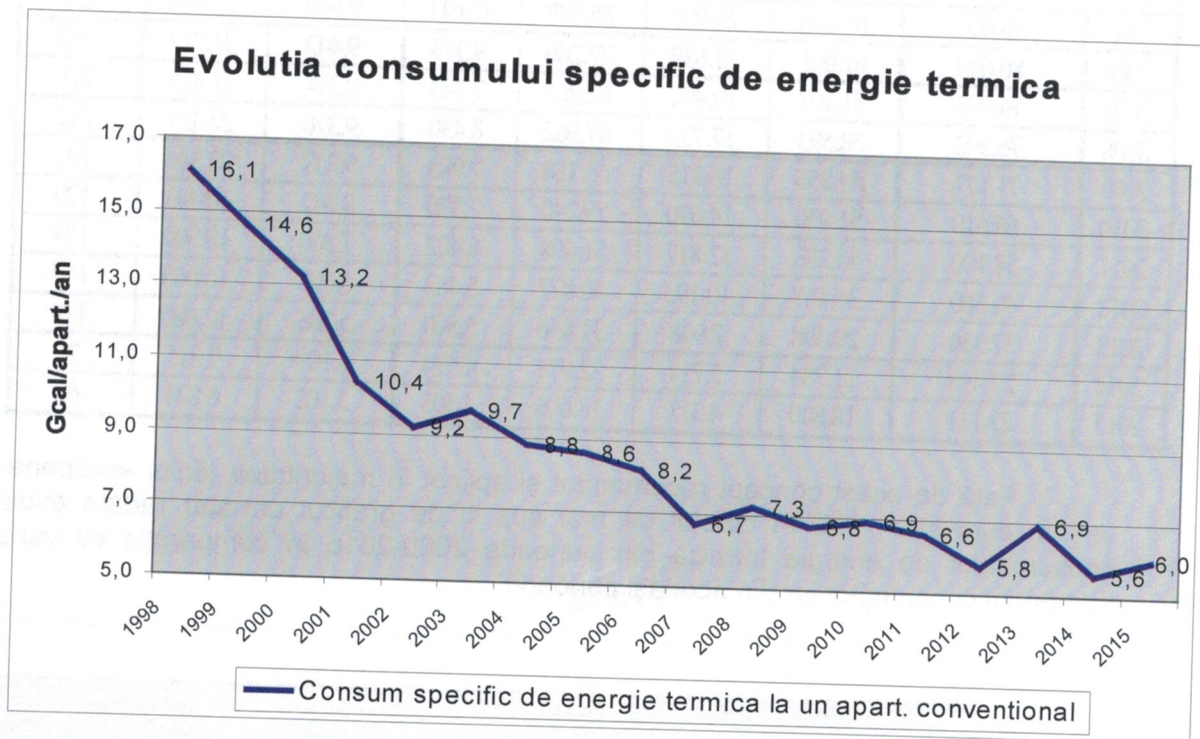
Față de acest concept recomandat și aplicat în majoritatea țărilor europene să vedem cum stăm noi. În tabelul de mai sus și pe graficul următor redăm evoluția consumurilor de energie termică din perioada 2000-2015 în comparație cu variația numărului consumatorilor din aceeași perioadă.



Cum observăm în cursul anului 2000 la cele 12.010 apartamente și 293 de unități (instituții și agenți economici) am furnizat $158.877 + 21.723 = 180.600$ Gcal energie termică. În anul 2015 au fost pe sistemul centralizat doar 3.102 apartamente și

62 de instituții și agenți. Lor le-am furnizat o cantitate de $18.606 + 4.505 = 23.111$ Gcal. La nivelul anului 2015 a rămas doar un sfert (25,7%) din numărul consumatorilor anului 2000. Iar la cantitatea de energie termică distribuită scăderea este mult mai pronunțată, spectaculoasă. În 2015 am distribuit doar 12,8 % față de consumul anului 2000.

Ca să evidențiem acest aspect cu cifre concrete este suficient să executăm o simplă împărțire, și obținem, ca în cursul anului 2000 un apartament a consumat în medie o cantitate de 13,23 Gcal/an, pe când în 2015 nici jumătate, doar 6 Gcal/an.



De aici am putea să tragem concluzia de altfel adevărată, că prin aplicarea strategiei energetice recomandate și modernizarea sistemului de producere și distribuție și în termeni reali am obținut rezultate extrem de spectaculoase la capitolul creșterii eficienței energetice (căci consumul de energie al unui apartament s-a redus la jumătate), și mai ales la reducerea consumului de combustibili convenționali. Concluzia este adevărată, cel puțin în termeni tehnici și macroeconomici, reprezintă jumătatea plină a marelui adevăr. În realitate însă doar noi cunoaștem ce dificultăți economice întâmpinăm. Din păcate ștergerea subvenției de stat din prețul de furnizare a 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. Iar lucrările de reabilitare, re tehnologizare și modernizare al sistemului au reprezentat o cursă contra cronometru în vederea adaptării din mers al sistemului la noile condiții de consum extrem de redus. Căci în luna august 2015 am ajuns, că la nivelul întregului oraș am reușit să vindem doar o cantitate de 256,5 Gcal, din care aproape jumătate era energie cumpărată (iar capacitatea noastră de producție este de peste 53 mii Gcal/lună). Două cartiere întregi (Harghita și Pieții) au realizat un consum de 1,2 Gcal/lună, nici măcar necesarul termic pe timp de iarnă al unui singur apartament. Sau mai pe înțelesul tuturor, am încălzit și am furnizat apa caldă la temperatura prevăzută de norme, și în lipsa consumului s-a răcit. În aceste condiții nu mai putem să vorbim despre eficiență energetică.

În partea introductivă al acestui material am stabilit, ca îmbunătățirea sau deteriorarea situației financiare a activității, nivelul cheltuielilor realizate de societate depinde într-o proporție covârșitoare de evoluția costurilor energetice. Iar costurile energetice sunt determinate preponderent de doi factori: de evoluția prețurilor unitare și de eficiența sistemului, de consumurile specifice realizate de noi în vederea obținerii

unei producții unitare. În capitolul 1 am prezentat evoluția nefavorabilă, creșterea prețurilor unitare ale combustibililor și materialelor energetice utilizate. În tabelul următor prezentăm evoluția consumurilor și costurilor specifice de combustibili, energie electrică și apă realizate în activitate.

	U.M./anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
En. termica distr.	Gcal	78.588	76.357	71.131	66.610	58.100	46.360	37.336	27.498	23.111
-prod. Goscom								37.336	15.804	13.955
-din gaz								36.874	15.261	13.066
-din pelet								462	542	889
-cumparat								0	11.694	9.157
Cons. sp. gaz	m ³ /Gcal	201,2	191,5	192,3	190,8	199,6	209,17	210,35	245,2	246,9
Cost sp. gaz	lei/Gcal	171,89	197,68	198,51	201,17	216,46	217,87	491,7	656,4	583,4
Cons. sp. Pelet	kg/Gcal							254,86	251,08	230,6
Cost sp. Pelet	lei/Gcal							42,9	59,5	67,29
Cons. sp. en.el.	kWh/Gcal	26,8	34,1	36,1	37,4	35,2	38,7	24,02	28,67	30,78
Cost sp. en.el.	lei/Gcal	11,09	14,41	16,12	17,25	16,21	19,3	1,02	1,34	2,49
Cons. sp. apa	m ³ /Gcal							2,89	4,0	7,69
Cost sp. apa	lei/Gcal									

Menționăm, ca consumurile specifice de combustibili, energie și apă din acest tabel s-au calculat prin împărțirea consumului realizat la cantitățile de energie termică vândute (din combustibilul respectiv), și nu la cantitățile de energie produse, cum se procedează de obicei la o analiză tehnică.

Cum observăm, consumul specific de gaz realizat în instalațiile noastre în perioada 2007-2010 a prezentat o tendință ușoară de scădere. Această scădere se datorează lucrărilor de re tehnologizare și modernizare ale instalațiilor de producere și de distribuție executate în cadrul programului Termoficare 2006-2015 căldură și confort. În cadrul lucrărilor s-a încercat, ca capacitățile de producere să fie adaptate din mers la necesarul termic în accentuată scădere, ca lucrările de modernizare să compenseze scăderea eficienței sistemului datorată scăderii necesarului termic al localității. Începând cu anul 2011 și după retragerea subvenției de stat ritmul de deconectărilor de pe sistem a cunoscut o creștere semnificativă, cantitățile de energie consumate s-au scăzut cu câte 15 – 20 – 26 % pe an. Cum am prezentat în cadrul acestui capitol, instalațiile de producere și de distribuție pot să funcționeze eficient și economic doar dacă sunt exploatate foarte aproape de capacitatea lor nominală (peste 80%). Iar noi am descris deja ce cantități de energie furnizăm pe timp de vară. În aceste condiții nu trebuie să ne mirăm, ca începând cu anul 2011 consumurile specifice de gaz au început să crească. O creștere semnificativă a avut loc între anii 2013 și 2014. În 2015 a crescut foarte puțin în comparație cu 2014. Costurile specifice de gaz în schimb au crescut mai mult, suportăm efectul cumulat al creșterii consumului specific și al prețului.

Cantitățile de pelet consumate în comparație cu gazele naturale sunt mult mai mici. Variația arbitrară al consumului și costului specific se explică în felul următor: în 2013 am utilizat pelet de lemn, cu o calitate și putere calorifică superioară (consum specific mai mic), dar tocmai din acest motiv mai scump. În anii 2014 și 2015 am utilizat pelet din coji de floarea soarelui (mai slab și mai ieftin). În 2014 am consumat peletul preponderent pe timp de vară (randamente mici), iar în 2015 în cursul sezonului de încălzire (randamente mai ridicate, consumuri specifice mai mici). Cum observăm costul specific al peletului de floarea soarelui este mai mic, dar apropiat de costul specific al gazului în 2014, și mai favorabil în 2015. Totuși nu trebuie să uităm, că utilizarea peletului presupune alte costuri cu manipularea și transportul lui din depozit și până la centrale, cu transportul cenușii, și o manoperă suplimentară la curățirea cazanelor. Deci costurile specifice la utilizarea gazului sau al peletului sunt destul de apropiate.

Consumurile și costurile specifice de energie electrică de-a lungul ultimilor ani au prezentat o tendință de creștere accentuată. Această creștere este rezultatul încercării

noastre de a adapta un sistem de producere și de distribuție existent la necesarul termic al localității în puternică scădere. Prin pozarea conductelor de interconectare între centralele termice învecinate am reușit să exploatăm cazanele de producere mai aproape de capacitatea lor nominală și să obținem consumuri specifice de combustibili relativ stabile. În altă ordine de idei însă practic am creat o nouă fază indispensabilă al activității de alimentare centralizată cu energie termică: cea al transportului energiei termice. Și acest transport al energiei termice de la o centrală de producere la punctele termice de distribuție implică o fază suplimentară de pompare, cu un consum mărit de energie electrică.

Un alt aspect trist, dar absolut adevărat este și faptul, ca consumul specific de energie electrică crește în mod automat aproape proporțional cu scăderea necesarului termic al localității. Pentru încălzirea centralizată al localității din an în an, pe același sistem de distribuție trebuie să vehiculăm aproape aceeași cantitate de agent termic. Deci consumul de energie electrică pentru pomparea agentului pe sistemul de distribuție rămâne aproape constantă, pe când cantitățile de energie termică vândute scad. Din raportul celor doi rezultă un consum specific mărit. Creșterea pronunțată din ultimii trei ani ai consumului specific de energie electrică este deci rezultatul cumulat ale celor două efecte, punerea în exploatare ale conductelor de interconectare (transportul energiei termice) și scăderea necesarului termic al localității.

ÎNTOCMIT,
Imre Zoltán

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

An Semestru Anul 2015

Entitatea S.C. GOSCOM S.A.

Adresa

Județ Harghita Sector Localitate Miercurea Ciuc

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Salcam 1 0266324934

Număr din registrul comerțului J19/33/1998

Cod unic de înregistrare 1 0 1 3 8 6 5 6

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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 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 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.450.827

Profit/ pierdere

-2.488.442

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Fekete Ana

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Palfy Palma Andrea

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

34828A

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Szasz Bertalan Anna

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2996

Cod fiscal

26342732

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	15.207	23.642
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	15.207	23.642
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	2.248.852	2.084.713
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.125.290	2.111.028
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	5.534	6.462
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		276.004
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	4.379.676	4.478.207
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	4.394.883	4.501.849
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	42.955	37.018

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	42.955	37.018
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	3.989.878	3.349.134
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	115.311	131.418
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	4.105.189	3.480.552
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	83.912	126.783
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	4.232.056	3.644.353
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	105.305	108.974
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	105.305	108.974
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.368.259	4.516.532
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	231.845	287.817
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	3.600.104	4.804.349
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	737.257	-1.051.022
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	5.132.140	3.450.827

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.253.400	3.060.530
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.253.400	3.060.530
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	2.125.408	2.017.242	
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	164.916	164.916	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	1.703.733	400.415	
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.868.649	565.331	
Acțiuni proprii (ct. 109)	92			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	0	296.166
	SOLD D (ct. 117)	96	308.183	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	0	0
	SOLD D (ct. 121)	98	807.134	2.488.442
Repartizarea profitului (ct. 129)	99			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	5.132.140	3.450.827	
Patrimoniul public (ct. 1016)	101			
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102			
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	5.132.140	3.450.827	

Suma de control F10 : 116319723 / 517924586

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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

Numele si prenumele

Palfy Palma Andrea

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34828A



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.430.586	8.992.870
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.780.038	7.424.004
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	1.650.548	1.568.866
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	420.215	331.536
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	195.631	34.552
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		6.500
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	13.046.432	9.358.958
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	219.752	286.733
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	8.564	16.728
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	9.273.992	8.014.667
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.631.581	1.524.796
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.263.423	1.225.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	368.158	299.543
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	433.367	236.206
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	433.367	236.206
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	94.398	-7.468

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	331.598	296.122
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	237.200	303.590
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.077.001	1.698.670
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.881.077	1.397.780
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	91.646	93.339
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	34	422	2.600
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	103.856	204.951
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	13.738.655	11.770.332
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	692.223	2.411.374
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	13.046	3.716
- 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	145.355	16.519
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	158.401	20.235
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	25.312	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	248.000	97.303
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	273.312	97.303
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	114.911	77.068

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.204.833	9.379.193
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	14.011.967	11.867.635
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	807.134	2.488.442
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	807.134	2.488.442

Suma de control F20 : 185477699 / 517924586

*) 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 inregistrare in organismul profesional:

34828A

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- 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		2.488.442
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.509.150	2.509.150	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.509.150	2.509.150	
- peste 30 de zile	06	956.128	956.128	
- peste 90 de zile	07	1.126.429	1.126.429	
- peste 1 an	08	426.593	426.593	
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			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24		63	57
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		59	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 plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către 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	440.666
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 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	2.162.113

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	2.162.113	
- 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	2.452.178	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	38.284	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	2.413.894	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
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 parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.989.877	3.349.134
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.391.074	2.452.178
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	94.241	112.260
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.174	
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	44.570	
- subvenții de încasat(ct.445)	94	48.497	112.260
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură 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	21.071	19.158
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	21.071	19.158
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de 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	26.400	4.133
- în lei (ct. 5311)	116	26.400	4.133
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	57.512	122.650
- în lei (ct. 5121), din care:	119	57.512	122.650
- 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 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	3.600.104	4.804.349
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 in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 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		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.368.259	4.516.532
- 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	46.975	51.538
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	52.699	170.768
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	39.617	41.297
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	13.082	129.471
- 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	132.171	65.511

-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	132.171	65.511
- 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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	91.165	99.085
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
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	44.753.369	45.770.508
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.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		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				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2014	31.12.2015
A	B		
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 169509840 / 517924586

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Fekete Ana

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Palfy Palma Andrea

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

34828A

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	81.195	20.000	3.130	X	98.065
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	81.195	20.000	3.130	X	98.065
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	2.538.314	30.000	108.110		2.460.204
Instalatii tehnice si masini	08	3.101.045	112.715	50.991	5.740	3.162.769
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	21.642	2.250	5.473		18.419
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		276.004			276.004
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.661.001	420.969	164.574	5.740	5.917.396
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.742.196	440.969	167.704	5.740	6.015.461

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	65.988	11.565	3.130	74.423
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	65.988	11.565	3.130	74.423
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	289.462	96.840	10.811	375.491
Instalatii tehnice si masini	25	975.755	126.479	50.493	1.051.741
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	16.108	1.322	5.473	11.957
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.281.325	224.641	66.777	1.439.189
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.347.313	236.206	69.907	1.513.612

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 46617324 / 517924586

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Fekete Ana

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Palffy Palma Andrea

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34828A

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată

S-au întocmit situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2015 pentru:

Persoana juridică: S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc

Județul: 19-- Harghita

Adresa: localitatea MIERCUREA CIUC, str. Salcâm nr. 1

Număr din registrul comerțului: J19/33/1998

Forma de proprietate: 12- Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 3530

Furnizarea de aburi și aer condiționat

Cod de identificare fiscală: RO 10138656

Consiliul de administrație al societății, prin președintele acesteia Gálffy Sándor, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31 decembrie 2015 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Consiliul de Administrație

Gálffy Sándor

Fekete Ana

Kedves Emeric

Tamás Imre

Antal Levente



