SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal code (VAT number):RO1879871
Registered and paid –up capital -162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail :office @ snc.ro

ESTABLISHED 1892 SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

GLC CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Pt. BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
04 JUN 2015
INTRARE NR. 6772 ~~IESIRE~~

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
INTRARE 5220
IEŞIRE 02.06.2015

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

In conformitate cu prevederile Legii Nr.297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare va transmitem alaturat **RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2014** ce contine:

a)-Situatia financiar-contabila la 31.12.2014 ;
b)-Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar al anului 2014;
c)-Declaratia Presedintelui CA – D-na Bosinceanu Dumitrita;
d)-Declaratia Directorului Economic – D-na Socianu Elena;
e)-Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare.

Precizam faptul ca documentele de la lit.a), b) si e) au fost aprobate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.05.2015.

Cu stima,

Actionariat,

Cons.jur. Minodora Preda

S.C. ŞANTIERUL NAVAL CONSTANŢA S.A.
ACŢIONARIAT

SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal code (VAT number):RO1879871
Registered and paid –up capital -162 494 260 lei
Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail :office @ snc.ro

RAPORT ANUAL LA 31.12.2014
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Raport anual conform:
Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare **pentru exercitiul financiar al anului 2014**

Data raportului: 02.06. 2015
Societatea : S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.
Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1
Numarul de telefon/fax: 0241- 505100 / 0241- 611651
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1879871
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/3515/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
S.C. Bursa de Valori Bucuresti SA
Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 LEI

1. Analiza activitatii societatii comerciale:

1.1. a)-Activitatea desfasurata de catre societate este de constructii de nave si structuri plutitoare si reparatia si intretinerea navelor si barcilor.
b)-Prima atestare documentara a existentei societatii dateaza din anul 1892, transformarea in societate comerciala S.C. Santierul Naval Constanta S.A. avand loc prin Hotararea de Guvern nr.1224/1990.
c) Nu este cazul.
d) Nu este cazul.
e) Nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) Rezultat Profit (Pierdere)	:	
Profit din exploatare	:	13.399.464 LEI
Pierdere financiara	:	- 4.553.360 LEI
Profit total	:	8.846.104 LEI
b) Cifra de afaceri	:	113.452.560 LEI
c) Export	:	92%
d) Venituri totale	:	139.216.701 LEI
e) Costuri totale	:	130.370.597 LEI

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Societatea a executat lucrari de confectie si asamblare blocsectiile pentru nave offshore in cooperare cu santierul naval VARD Tulcea si confectionat 8 Batardouri pentru clientul DSD NOELL, lucrare livrata in iulie 2014. Cifra de afaceri inregistrata in activitatea de constructii noi a fost de cca. 6 milioane de lei.

De asemenea in cursul anului 2014 societatea a semnata contracte de constructii noi in suma de cca. 50 milioane EUR pentru realizarea:

- Barja petru instalarea tubulaturilor si cablurilor pe fundul marii;
- 1+ optiune 1 nava tanc de produse petroliere si chimice de 9000 tdw;
- Un corp de nava pentru o nava de constructie in activitatea de off-shore.

In domeniul reparatiilor, cifra de afaceri inregistrata a fost de cca. 102 milioane de lei, societatea efectuand reparatii pentru un numar de 85 de nave pentru parteneri din Uniunea Europeana, cat si pentru parteneri din afara Uniunii Europene, dar si din tara (73 de nave la extern si 12 nave la intern).

b) ponderea produselor/serviciilor in totalul cifrei de afaceri a societatii comerciale pentru ultimii 3 ani:

Productia vanduta (CIFRA DE AFACERI)	2012	%	2013	%	2014	%
Constructii Noi	**226.882.048**	**76%**	**126.982.243**	**66%**	**5.797.681**	**5%**
Reparatii Nave	**63.943.872**	**22%**	**61.267.779**	**32%**	**102.019.199**	**90%**
Intern	4.791.440	2%	6.098.153	3%	3.186.853	3%
Extern	59.152.432	20%	55.169.626	29%	98.832.346	87%
Diverse	**5.925.275**	**2%**	**4.229.724**	**2%**	**5.635.680**	**5%**
TOTAL	**296.751.195**	**100%**	**192.479.746**	**100%**	**113.452.560**	**100%**

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

In ceea ce priveste principalii furnizori de materii prime, materiale si utilitati acestia sunt: Arcelor Mittal Flat Carbon – pentru produse din otel; Brodrene Dahl - pentru tevi si fitinguri de inox; Comtech Co Slatina - pentru tevi; Laminorul Braila – pentru profile; Fortus Iasi – pentru piese turnate din otel; Structuri din Otel – pentru diverse profile; Ductil Buzau – pentru electrozi si sarma de sudura; Pentagon-pentru abrazive, freze carburi, polizoare, Tinmar Ind – pentru energie electrica; Linde Gaz Timisoara – pentru gaze tehnice. Inchiderea combinatelor Mechel , dar si a Laminorului Braila va conduce la cresterea importurilor pentru anumite produse cu impact si asupra preturilor de achizitie.

Pentru echiparea navelor noi ce se construiesc societatea deruleaza contracte cu o serie de parteneri externi cum ar fi: ENERIA Caterpillar France – pentru Diesel Generatoare; Liebherr Werk Nenzing GmbH (Austria) – pentru macarale offshore; MacGregor Pte. Ltd. (Singapore) – pentru vinciuri de ancorare si manevra-legare; STACO Co. Ltd. (Coreea de Sud) – pentru materiale si echipamente suprastructura, International Paint (Marea Britanie) – pentru vopsea, dar si interni: Eekels Romania SRL – pentru pachetul de materiale si echipamente electrice.

Activitatea de aprovizionare s-a desfasurat in parametri normali fara sincope care sa conduca la intarzierea fluxurilor de productie.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Activitatea de constructii nave a Societatii este concurata pe plan intern de santierele romanesti:

- Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA;
- Santierul Naval Damen Galati SA;
- Vard Tulcea SA;
- Vard Braila SA.

Pe plan extern la nivel mondial concurenta este reprezentata de santierele navale din China, Coreea de Sud si Japonia.

Activitatea de reparatii nave a Societatii este concurata pe plan extern de santiere navale din Turcia, Bulgaria, Ucraina, Grecia, Rusia. Datorita dotarilor pe care le are, Santierul Naval Constanta S.A. poate fi considerat cel mai mare santier de reparatii nave din bazinul Marii Negre si al Mediteranei de Est.

1.1.5. Evaluare aspecte legate de personalul societatii

a)Numarul mediu de personal s-a situat in anul 2014 la 862 salariati. La 31.12.2014 efectivul de personal este de 944.

b)Raporturile dintre management si angajati au fost fara stari conflictuale, majoritatea angajatilor fiind membri de sindicat, societatea semnand in cursul anului 2011 cu Sindicatul Liber al Navalistilor din SNC, Contractul Colectiv de Munca valabil pentru perioada 2011-2015.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului inconjurator

Societatea isi desfasoara activitatea in baza autorizatiilor emise de autoritatile competente (autorizatie de mediu si autorizatie de gospodarirea apelor) si are implementat un sistem integrat de management care este certificat de Germanischer Lloyd pentru standardele 9001:2008, 14001:2009 si OHSAS 18001:2007.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare – dezvoltare

Cat priveste activitatea de cercetare-dezvoltare, societatea va relua in anul 2015 programul de modernizare a proiectului tancului de produse petroliere si chimice de 41,000 tdw, astfel incat navele a caror constructie va incepe in anul 2016 sa raspunda ultimilor cerinte solicitate pe plan international .

2.Activele corporale ale societatii comerciale:

2.1. Societatea comerciala isi desfasoara activitatea productiva integral in urmatorul amplasament: Incinta Port nr.1 Constanta.

2.2. Cladirile principale si gradele de uzura ale acestora sunt:

- hale sablare vopsitorie 65% ;
- doc uscat reparatii 65% ;
- doc uscat constructii 64% ;
- sediu administrativ P+6-7E 34% .

2.3. Nu este cazul.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

3.1. Piata din Romania pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale S.C. Santierul Naval Constanta SA este S.C. Bursa de Valori Bucuresti SA. Actiunile sunt tip: comune nominative, iar numarul acestora este de 64.997.704.

3.2. Nu s-au acordat dividende in ultimii 3 ani, profiturile inregistrate au fost folosite pentru completarea rezervei legale cat si pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

3.3. Nu e cazul.
3.4. Nu e cazul.
3.5. Nu e cazul.

4.Conducerea societatii comerciale:

4.1. Lista **administratorilor societatii** comerciale si functiile detinute la 31.12.2014:

- Bosinceanu Dumitrita – presedinte CA;
- Rusen Radu Catalin – membru CA.
- Bosinceanu Andrei - membru CA;

a) toate functiile detinute in cadrul societatii comerciale: dupa cum au fost mentionate mai sus;
b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator: **Nu este cazul.**
c) participarea administratorului la capitalul social al societatii comerciale: **Nu este cazul;**
d) lista persoanelor afiliate societatii comerciale: **Nu este cazul.**

4.2. Lista membrilor conducerii executive la data de 31.12.2014:

- Rusen Radu Catalin – Director General;
- Teodosescu Victor – Director General Adjunct;
- Asan Modin – Director Productie;
- Socianu Elena –Director Economic.

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva: perioada de 4 ani;
b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive: **Nu este cazul;**
c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale – nu e cazul.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la pct.4.1 si 4.2. precizati **eventualele litigii sau proceduri administrative** in care au fost implicate in ultimii 5 ani: **Nu este cazul.**

5. Situatia financiar-contabila:

Contul de profit si pierdere **lei**

	2 012	2 013	2013/2012	2 014	2014/2013
Cifra afaceri neta	296 751 195	192 479 746	64.86%	113 452 560	58.94%
Variatia stocurilor	(61 008 435)	(53 673 531)	87.98%	13 752 393	-25.62%
Alte venituri	1 284 455	1 064 492	82.87%	111 124	10.44%
Venituri din exploatare	237 322 572	139 970 953	58.98%	129 251 593	92.34%
Cheltuieli materiale	157 463 038	67 061 017	42.59%	2 071 609	3.09%
Cheltuieli energia si apa	8 510 256	7 620 041	89.54%	7 338 937	96.31%
Cheltuieli cu marfurile	501 272	236 778	47.24%	230 634	97.41%
Cheltuieli cu personalul	55 358 231	40 921 221	73.92%	40 432 839	98.81%
Alte cheltuieli din exploatare	33 367 310	25 186 515	75.48%	29 541 620	117.29%
Ajustare imobilizari corporale	8 674 094	7 589 363	87.49%	6 240 118	82.22%
Ajustare active circulante	(51 665)	195 097	-377.62%	-	0%
Ajustare proviz. risc si chelt.	-	-		-	
Cheltuieli din exploatare	263 492 821	148 456 230	56.34%	115 852 129	78.04%
PIERDERE/PROFIT EXPLOATARE	**(26 170 249)**	**(8 485 277)**	**32.42%**	**13 399 464**	**-157.91%**
Venituri financiare	45 569 781	14 886 419	32.67%	9 965 108	66.94%
Cheltuieli financiare	49 248 441	14 458 216	29.36%	14 518 468	100.42%
Profit financiar	29 848 909	428 203	1.43%	(4 553 360)	-1063.36%
CHELTUIELI TOTALE	**312 741 262**	**162 914 446**	**52.09%**	**139 216 701**	**85.45%**
VENITURI TOTALE	**282 892 353**	**154 857 372**	**54.74%**	**130 370 597**	**84.19%**
PROFIT/PIERDERE BRUT	**(29 848 909)**	**(8 057 074)**	**26.99%**	**8 846 104**	**-109.79%**
Impozit profit	-	-		-	
REZULTAT NET AL EXERCITIULUI	**(29 848 909)**	**(8 057 074)**	**26.99%**	**8 846 104**	**-109.79%**

VENITURILE TOTALE au scazut fata de anul precedent cu cca 40% urmare a scaderii veniturilor din activitatea de constructii noi.

In cursul anului 2014 au fost livrate blocsectiile pentru nave offshore , beneficiarul fiind VARD Tulcea cat si cele 8 batardouri pentru DSD NOELL livrata in iulie 2014 .

Veniturile din activitatea de reparatii nave au fost realizate in procent de 140% fata de prevederile bugetare, au fost reparate 85 de nave, 73 la extern si 12 la intern, toate proiectele au inregistrat profit.

Profitul din exploatare inregistrat de societate in cursul anului 2014 a fost de 13.399.464 lei .

Profitul net al societatii a fost de 8.846.104 , repartizat pe cele 2 destinatii :

- rezerva legala (5% din profitul net) in suma de 442.305 lei;
- acoperirea pierderii din perioadele precedente, in suma de 8.403.799 lei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

lei

	2013	2014
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profit/(pierdere) neta inainte de impozitare si elemente extraordinare	**(8.057.074)**	**8.846.104**
Ajustari pentru:		
Variatia ajustarilor privind creantele	1083	0
Variatia ajustarilor privind stocurile	0	0
Cheltuieli cu amortizare	7.589.364	6.240.117
Variatia provizioanelor ptr riscuri si cheltuieli	(338.124)	(28.204)
Venituri din subventii pentru investitii	0	0
Cheltuieli privind activele cedate	174.915	0
Venituri din vanzarea activelor	(29.797)	0
Venituri din dobanzi	(254.126)	(226.971)
Cheltuieli cu dobanzile	1.190.844	879.114
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	**3845**	**15.710.160**
Variatie stocuri	93.947.998	(34.590.414)
Variatie creante	3.678.070	(3.490.363)
Variatie datorii pe termen scurt	(107.568.639)	64.194.802
Numerar folosit in exploatare	**(9.558.566)**	**41.824.185**
Dobanzi platite	(261.589)	(2.327.844)
Impozitul pe profit	0	0
Numerarul net folosit in activitati de exploatare	**(9.820.155)**	**39.496.341**
Fluxuri de numerar din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(1.735.150)	(1.369.860)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	29.797	0
Dobanzi incasate	254.126	226.971
Numerarul net folosit in activitati de investitie	**(1.451.227)**	**(1.142.889)**
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Efectul modificarii rezervelor	0	0
Aport la capitalul social	0	0
Variatia imprumuturilor bancare	(12.503.207)	0
Variatia imprumuturilor datorate entitatilor afiliate	(2.872.700)	(6.597.081)
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(534.291)	(383.719)
Numerarul net din activitati de finantare	**(15.910.198)**	**(6.980.800)**
Crestere /(scadere) neta de numerar si echivalente de numerar	**(27.181.580)**	**31.372.652**
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	**34.809.693**	**7.628.113**
Numerar si echivalente de numerar la finalul perioadei(+/-)	**7.628.113**	**390.765**

6.Anexam prezentului raport urmatoarele documente:

a)- Situatia financiar-contabila la 31.12.2014.
b)- Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar al anului 2014.
c)- Declaratia Presedintelui CA – D-na Bosinceanu Dumitrita.
d)- Declaratia Directorului Economic – D-na Socianu Elena.
e)- Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare.

Materialele de la lit.a), b), si e) au fost aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28.05.2015.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ec.Bosinceanu Dumitrita

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. S.N.C. ROMÂNIA

Director General,

Ing.Rusen Radu

Director Economic,

Ec.Socianu Elena

Intocmit,

Cons.jur.Preda Minodora

BDO Audit SRL
Victory Business Center
24 Invingatorilor Street
Bucharest 3
030922
ROMANIA

Office: +40 21 319 94 76
Fax: +40 21 319 94 77
www.bdo.ro

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
Catre actionarii S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **Santierul Naval Constanta SA** (denumita in continuare „Societatea"), care cuprind: bilantul la data de 31 decembrie 2014 si contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar si situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 90.123 mii Lei,
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 8.846 mii Lei, profit

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea setului de situatii financiare care sunt lipsite de denaturari semnificative, fie cauzate de frauda sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, care sunt bazate pe Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.

4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

BDO Audit SRL
Victory Business Center
24 Invingatorilor Street
Bucharest 3
030922
ROMANIA

Office: +40 21 319 94 76
Fax: +40 21 319 94 77
www.bdo.ro

Bazele opiniei cu rezerve

6. Cifra de afaceri si rezultatul reportat aferente anului 2013, sunt diminuate cu suma de 3,833 mii lei reprezentand cota de profit aferenta gradului de realizare a productiei in curs de executie prin aplicarea prevederilor IAS 11 - Contracte de Constructie. Acest aspect afecteaza comparabilitatea contului de profit si pierdere si pozitiile bilantiere corespondente ale exercitiului curent fata de cel precedent.

Opinia cu rezerve

7. In opinia noastra, cu exceptia efectului celor prezentate la paragraful [6], situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela, in toate aspectele semnificative, a pozitiei financiare a Societatii la 31 decembrie 2014 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

Evidentierea unor aspecte

8. In conformitate cu cele mentionate in Nota 10 paragraful c - Impozitul pe profit Societatea nu a facut obiectul unui control fiscal de fond pentru o perioada mai mare de 5 ani. Avand in vedere desele modificari ale legislatiei fiscale in aceasta perioada un eventual control ar putea conduce la diferente intre sumele prezentate in situatiile financiare si concluziile autoritatilor fiscale. Opinia noastra nu contine rezerve in legatura cu acest aspect.

Alte aspecte

9. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor Societatii. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

10. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate In situatiile financiare alaturate.

In numele

BDO AUDIT
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 18/02.08.2001
Numele semnatarului :
Mircea Tudor
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr. 2566/25.06.2008

SOCIETATEA COMERCIALA BDO AUDIT S.R.L. E1 BUCURESTI - ROMANIA

Bucuresti, Romania
20 aprilie 2015

BILANT
la data de 31.12.2014

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2014	Sold la: 31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	784	93.203
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	9.606.951	9.929.954
TOTAL (**rd.01 la 05**)	06	9.607.735	10.023.157
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	79.000.471	76.740.335
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.536.521	8.651.118
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	247.002	573.956
4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)	10	9.112	2.111.671
TOTAL (**rd. 07 la 10**)	11	90.793.106	88.077.080
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	100.000	100.000
2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	8.676	6.582
TOTAL (**rd. 12 la 17**)	18	108.676	106.582
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 06 + 11 + 18**)	19	100.509.517	98.206.819
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	13.079.287	20.809.100
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	2.411.475	15.238.085
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	27.686	28.008
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1.192.665	13.581.146
TOTAL (**rd. 20 la 23**)	24	16.711.113	49.656.339
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	7.132.692	10.186.550
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	929.444	1.338.726
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (**rd. 25 la 29**)	30	8.062.136	11.525.276
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (**rd. 31 + 32**)	33		
/. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	7.628.113	39.000.765
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 24 + 30 + 33 + 34**)	35	32.401.362	100.182.380
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	268.557	295.781
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		0
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	14.027.115	73.450.613
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	7.680.730	12.683.042
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	6.509.563	7.362.104
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	4.388.766	4.600.631
TOTAL (**rd. 37 la 44**)	45	32.606.174	98.096.390
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	61.749	2.381.771
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	100.571.266	100.588.590
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	18.913.578	10.049.372
7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	341.768	25.327
TOTAL **(rd. 48 la 55)**	56	19.255.346	10.074.699
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	401.102	372.898
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL **(rd. 57 la 59)**	60	401.102	372.898
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	61	25.305	17.103
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total **(rd.63 + 64)**	62	1.996	
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63	1.996	
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL **(rd. 61 + 62 + 65 + 66)**	67	27.301	17.103
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	162.494.260	162.494.260
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL **(rd. 68 la 71)**	72	162.494.260	162.494.260
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	22.571.534	22.783.530
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	1.911.564	2.353.869
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	1.453.627	1.629.904
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	4.808.577	4.808.577
TOTAL **(rd. 75 la 78)**	79	8.173.768	8.792.350
Acţiuni proprii (ct. 109)	80		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84	104.292.975	112.350.049
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	85		8.846.104
SOLD D (ct. 121)	86	8.057.074	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		442.305
CAPITALURI PROPRII - TOTAL **(rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)**	88	80.889.513	90.123.890

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL **(rd. 88 + 89)** (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	80.889.513	90.123.890

Suma de control F10 : 2778422745 / 9699047842

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura

Stampila unităţii

Formular VALIDAT

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

SOCIANU ELENA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	192.479.746	113.452.560
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	192.317.570	113.221.026
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	162.176	231.534
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		13.752.393
Sold D	08	53.673.531	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	100.246	1.935.516
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.064.492	111.124
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10**)	12	139.970.953	129.251.593
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	66.357.744	30.237.408
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	703.273	2.071.609
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.620.041	7.338.937
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	236.778	230.634
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	53.802	241.036
6. Cheltuieli cu personalul (**rd. 19 +20**)	18	40.921.221	40.432.839
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	31.911.753	31.803.844
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	9.009.468	8.628.995
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 22 - 23**)	21	7.589.363	6.240.118
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	7.589.363	6.240.118
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 25 - 26**)	24	195.097	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	327.191	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	132.094	
8. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 28 la 31**)	27	25.186.515	29.541.620

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	22.532.265	26.026.516
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.757.304	3.048.891
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	896.946	466.213
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 33 - 34**)	32	-300.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	300.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (**rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32**)	35	148.456.230	115.852.129
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 12 - 35**)	36	0	13.399.464
- Pierdere (**rd. 35 - 12**)	37	8.485.277	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	254.126	211.544
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	14.632.293	9.753.564
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 38 + 40 + 42 + 44**)	45	14.886.419	9.965.108
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 47 - 48**)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.190.844	862.569
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50	929.255	830.029
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	13.267.372	13.655.899
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (**rd. 46 + 49 + 51**)	52	14.458.216	14.518.468
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 45 - 52**)	53	428.203	0
- Pierdere (**rd. 52 - 45**)	54	0	4.553.360
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (**rd. 12 + 45 - 35 - 52**)	55	0	8.846.104
- Pierdere (**rd. 35 + 52 - 12 - 45**)	56	8.057.074	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (**rd. 57 - 58**)	59	0	0
- Pierdere (**rd. 58 - 57**)	60	0	0

VENITURI TOTALE (**rd. 12 + 45 + 57**)	61	154.857.372	139.216.701
CHELTUIELI TOTALE (**rd. 35 + 52 + 58**)	62	162.914.446	130.370.597
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 61 - 62**)	63	0	8.846.104
- Pierdere (**rd. 62 - 61**)	64	8.057.074	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 63 - 64 - 65 - 66**)	67	0	8.846.104
- Pierdere (**rd. 64 + 65 + 66 - 63**)	68	8.057.074	0

Suma de control F20 : 2405952475 / 9699047842

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOCIANU ELENA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	8.846.104
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)**	04	7.103.411	6.816.556	286.855
ırnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	7.103.411	6.816.556	286.855
- peste 30 de zile	06	4.044.645	4.044.645	0
- peste 90 de zile	07	20.421	20.421	0
- peste 1 an	08	3.038.345	2.751.490	286.855
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	983	862
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	800	944

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** nerezidente, din care:	30	2.257.375
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	361.336
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
enituri brute din **dividende** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din **dividende** plătite către **persoanele juridice** nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoanele juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	52	
Venituri brute din **servicii** plătite către persoane nerezidente, din care:	53	3.283.282
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	87.071
Venituri brute din **servicii** plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	3.248.337
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	85.210
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

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

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	1.742.621

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- dupa surse de finantare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		90.033
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75	108.676	106.582
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76	100.000	100.000
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79	100.000	100.000
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84	8.676	6.582

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85	2.879	879
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	5.797	5.703
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	7.372.789	10.426.647
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	88	6.591.441	8.152.456
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	240.097	240.097
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.200	2.400
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	794.824	1.323.610
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	29.336	25.820
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	765.488	1.297.790
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), **(rd.100 la 102)**	99	399.293	308.497
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	398.052	307.137
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate <u>până la data de 31 decembrie</u> (din ct. 461)	102	1.241	1.360
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	2.684	0
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	16.109	21.617
- în lei (ct. 5311)	116	9.641	18.839
- în valută (ct. 5314)	117	6.468	2.778
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	7.612.004	38.979.073
- în lei (ct. 5121), din care:	119	242.823	2.446.589
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	7.369.181	36.532.484
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii **(rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)**	126	51.863.516	108.171.089
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 134+135)**	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .140+141)**	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), **(rd. 143+144)**	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	23.659.190	15.215.889
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	900.935	503.446
- în valută	160	22.758.255	14.712.443
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	21.707.845	86.133.655
- 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	16.272.800	75.059.852
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	2.366.407	2.535.178
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	1.313.342	1.458.283
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	954.818	1.031.160
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	344.829	420.205
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	13.695	6.918
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	2.664.886	2.699.033
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) **(rd.173 la 177)**	172	151.846	129.051

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	114.462	114.462
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	37.384	14.589
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	162.494.260	162.494.260
- acţiuni cotate *3)*	181	162.494.260	162.494.260
- acţiuni necotate *4)*	182		
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	221.070	218.311
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2013**	**31.12.2014**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		

XI. Capital social vărsat	**Nr. rd.**	**31.12.2013**		**31.12.2014**	
		Suma (lei)	**% *5)***	**Suma (lei)**	**% *5)***
A	**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *5)*, (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190	162.494.260	X	162.494.260	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 192+193)**	191		0,00		0,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	193				

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	194				
- cu capital integral de stat	195				
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- deţinut de regii autonome	198				
- deţinut de societăţi cu capital privat	199	4.456.265	2,74	4.456.265	2,74
- deţinut de persoane fizice	200	3.995.598	2,46	3.995.598	2,46
- deţinut de alte entităţi	201	154.042.397	94,80	154.042.397	94,80

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	202		
- către instituţii publice centrale;	203		
- către instituţii publice locale;	204		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	205		

	Nr.	Sume	
A	B	31.12.2013	31.12.2014
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	206		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		
- către instituţii publice centrale;	208		
- către instituţii publice locale;	209		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	210		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211		
- către instituţii publice centrale;	212		
- către instituţii publice locale;	213		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	214		

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

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

Suma de control F30 : 1948934188 / 9699047842

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul stiintei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOCIANU ELENA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 40

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	5.450.620	124.270		X	5.574.890
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	9.989.250	447.274	124.270	X	10.312.254
TOTAL (**rd. 01 la 03**)	04	15.439.870	571.544	124.270	X	15.887.144
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	32.480.505			X	32.480.505
Constructii	06	144.346.003	3.847.196			148.193.199
Instalatii tehnice si masini	07	61.626.863	623.716	27.890	27.890	62.222.689
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	912.488	405.897			1.318.385
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	9.112	3.132.172	1.029.613		2.111.671
TOTAL (**rd. 05 la 09**)	10	239.374.971	8.008.981	1.057.503	27.890	246.326.449
Imobilizari financiare	11	108.676	97	2.191	X	106.582
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.04+10+11**)	12	254.923.517	8.580.622	1.183.964	27.890	262.320.175

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0			0
Alte imobilizari	14	5.449.836	31.852		5.481.688
TOTAL (**rd.13 +14**)	15	5.449.836	31.852		5.481.688
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	148.218	29.643		177.861
Constructii	17	97.677.819	6.077.690		103.755.509
Instalatii tehnice si masini	18	50.090.342	3.509.118	27.890	53.571.570
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	665.486	78.943		744.429
TOTAL (**rd.16 la 19**)	20	148.581.865	9.695.394	27.890	158.249.369
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.15 +20**)	21	154.031.701	9.727.246	27.890	163.731.057

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	382.299			382.299
TOTAL (**rd.22 la 24**)	25	382.299			382.299
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (**rd. 26 la 30**)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (**rd.25+31+32**)	33	382.299			382.299

Suma de control F40 : 2565738434 / 9699047842

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOCIANU ELENA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA
Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal code (VAT number):RO1879871
Registered and paid –up capital -162 494 260 lei
Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail :office @ snc.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2014

Societatea Santierul Naval Constanta S.A. are ca principal obiect de activitate constructia de nave si structuri plutitoare - cod CAEN 3011 si repararea si intretinerea navelor si barcilor - cod CAEN 3315.

S.C. SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA este o societate admisa la tranzactionare pe segmentul principal, la categoria "necotate".

Incepand cu anul 1997 si pana in prezent piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate este S.C. Bursa de Valori Bucuresti SA.

Urmare prevederilor Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate , Consiliul de Administratie al Santierului Naval Constanta SA a convocat in data de 17.02.2015 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in vederea luarii unei hotarari pentru efectuarea demersurilor necesare admiterii la tranzactionare a actiunilor emise pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .Pana la data intocmirii prezentului raport , putem raporta faptul ca societatea a primit Acordul de principiu privind admiterea la tranzactionare pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA , in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare listate pe ATS , Sectorul Titluri de Capital , Categoria Actiuni (Decizia nr.267/08.04.2015 emisa de Bursa de Valori Bucuresti), actiunile emise de Santierul Naval Constanta SA avand urmatoarele caracteristici :

- Tip: nominative, dematerializate, liber transferabile, platite integral, evidentiate prin inscriere in cont, din aceeasi clasa;
- Numar: 64.997.704;
- Valoare nominala: 2,5 lei;
- Simbol: SNC

In anul 2014 nu s-au inregistrat modificari in structura capitalului social.

DECLARATIE

Subsemnata Bosinceanu Dumitrita in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie la S.C. Santierul Naval Constanta SA declar ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. Santierul Naval Constanta SA incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la art.112[1] lit.E alin.(1) lit.b) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ec. Bosinceanu Dumitrita

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA ROMANIA

02.06.2015

DECLARATIE

Subsemnata Socianu Elena in calitate de Director Economic la S.C. Santierul Naval Constanta SA declar ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila anuala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. Santierul Naval Constanta SA incluse in procesul de consolidare a situatiilor financiare si ca raportul prevazut la art.112[1] lit.E alin.(1) lit.b) din Regulamentul nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii.

Director Economic,

Ec. Socianu Elena

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A. SNC ROMÂNIA

02.06.2015