

Suma de control

2.974.835

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2014

Entitatea SC TROLEIBUZUL SA

Adresa

Judet Neamt Sector Localitate DUMBRAVA ROSIE  
 Strada STRAMUTATI Nr. 21BIS Bloc Scara Ap. Telefon 0233234041

Număr din registrul comerțului J27 691/1995

Cod unic de înregistrare 7 6 1 3 3 9 8

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

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

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

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

6.301.167

Profit/ pierdere

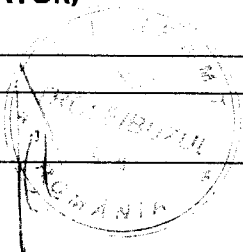
100.006

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

NASTASE NADIA

Semnătura și stampila



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CHIRILA ADRIEAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

10078

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

**BILANȚ prescurtat**

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	11.000	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	6.721.206	5.956.988
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267 - 296 )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.732.206	5.956.988
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	412.088	444.307
II. DEBITE ÎN AVANS (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267 -296 +4092+411+413+418+425+4282+431 +437 +4382+441 +4424 +4428 +444 +445+446 +447 +4482+451 +453 +456 +4582+461+473 -491 -495-496+5187)	06	1.668.578	902.998
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	65.856	614.313
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.146.522	1.961.618
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	75.391	59.965
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 +437 +4381+441 +4423+4428 +444 +446 + 447 +4481+451 +453 +455+456 +457+4581+462+473 +509+5186+519)	11	1.013.203	696.415
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)</b>	12	1.208.710	1.325.168
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)</b>	13	7.940.916	7.282.156
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 +437 +4381+441 +4423+4428 +444 +446 + 447 +4481+451 +453 +455+456 +4581+462+473 +509+5186+519)	14	647.946	188.119
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>	16	875.589	792.870
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	832.778	792.870
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	42.811	0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472 )	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 )	20	42.811	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2.974.835	2.974.835
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2.974.835	2.974.835
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	3.310.398	3.137.275
IV. REZERVE (ct.106)	30	372.979	378.294
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	334.106	289.243
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	93.275	100.006
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	6.417.381	6.301.167
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40)	41	6.417.381	6.301.167

Suma de control F10: 102764398 / 432869567

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

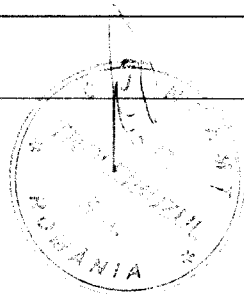
### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NASTASE NADIA

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHIRILA ADRIEAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

10078

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.018.675	10.045.486
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.042.212	4.067.936
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	4.976.463	5.977.550
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.323.682	570.622
- , venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>10.342.357</b>	<b>10.616.108</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.792.227	1.718.607
. te cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	46.366	50.278
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	912.213	736.912
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.969.434	5.621.140
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.863.444	4.403.278
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.105.990	1.217.862
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	850.385	825.855
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	850.385	825.855
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	41.677	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	41.677	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.407.407	1.439.838

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	721.218	722.382
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	623.836	700.939
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	62.353	16.517
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 )	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.019.709	10.392.630
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	322.648	223.478
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- , veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- , veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766 )	42	157	122
- , veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	84	390
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	241	512
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 -7418)	49	89.276	54.947
- , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	121.885	49.817
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	211.161	104.764
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	210.920	104.252
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	111.728	119.226
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	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	10.342.598	10.616.620
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.230.870	10.497.394
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	111.728	119.226
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	18.453	19.220
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	93.275	100.006
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 160836503 / 432869567

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

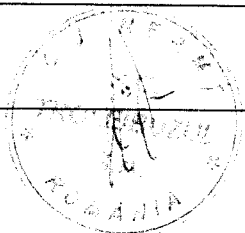
NASTASE NADIA

CHIRILA ADRIEAN

Înătura \_\_\_\_\_

Calitatea

Stampila unității



12—CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

10078