

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

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2014

Entitatea SC MERCUR SA

Adresa

Judet Dolj Sector Localitate CRAIOVA  
 Strada CALEA UNIRII Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J16/91/1991

Cod unic de înregistrare 2 2 9 7 9 6 0

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

**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 entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.**

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

27.253.059

Profit/ pierdere

818.904

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

RADU ANINA

Semnătura  
și stampilaSEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O  
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CARUNTU ADELINA VERONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

JPA INTERNATIONAL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

319

Cod fiscal

14863621

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2014

Formular 10

- 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			
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	8.579	16.025
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	06	8.579	16.025
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9.412.880	9.093.023
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	15.673	11.426
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	82.842	41.166
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	15.422	68.449
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	11	9.526.817	9.214.064
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 + 266 - 2963)	16	3.609.668	3.903.255
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	18	3.609.668	3.903.255
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)</b>	19	13.145.064	13.133.344
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	55.511	54.243
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	620.685	385.796
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
<b>TOTAL (rd. 20 la 23)</b>	24	676.196	440.039
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	156.599	162.596
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	88.665	72.919
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
<b>TOTAL (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>245.264</b>	<b>235.515</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	14.050.000	14.428.076
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>14.050.000</b>	<b>14.428.076</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>	<b>34</b>	<b>422.579</b>	<b>260.813</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>15.394.039</b>	<b>15.364.443</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>45.129</b>	<b>10.847</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	6.290	161
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	303.135	263.175
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și 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	577.861	446.977
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>887.286</b>	<b>710.313</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)</b>	<b>46</b>	<b>14.221.701</b>	<b>14.363.178</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)</b>	<b>47</b>	<b>27.366.765</b>	<b>27.496.522</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor 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 comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și 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		
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	56		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	220.000	243.463
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	60	220.000	243.463
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64)	62	330.181	301.799
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	330.181	301.799
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	65		
Fond comercial negativ (ct.2075)	66		
<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)</b>	67	330.181	301.799
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	2.958.210	2.958.210
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
<b>TOTAL (rd. 68 la 71)</b>	72	2.958.210	2.958.210
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.456.385	1.456.385
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	591.642	591.642
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78	20.697.135	20.697.135
<b>TOTAL (rd. 75 la 78)</b>	79	21.288.777	21.288.777
Acțiuni proprii (ct. 109)	80		
Câștiguri 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)			730.783
SOLD C (ct. 117)	83		
SOLD D (ct. 117)	84		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR		1.443.393	818.904
SOLD C (ct. 121)	85		
SOLD D (ct. 121)	86		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87)</b>	88	27.146.765	27.253.059

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	27.146.765	27.253.059

Suma de control F10 : 471642930 / 842063770.3599997

\*) 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) 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

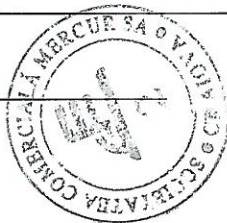
RADU ANINA

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA VERONICA

Semnătura

*Radu*



Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*A. Caruntu*

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.982.316	6.935.418
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.138.833	5.330.302
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.843.483	1.605.116
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		
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	422.757	171.164
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	12	8.405.073	7.106.582
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	320.249	141.819
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	18.244	3.780
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.568.783	1.316.601
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.120.980	1.006.731
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.627.669	2.913.056
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.803.629	2.267.753
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	824.040	645.303
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	366.945	360.970
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	366.945	360.970
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-104.000	160.205
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	39.172	223.612
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	143.172	63.407
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.400.649	1.171.310

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.123.028	983.524
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	191.445	188.508
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	86.176	-722
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	-23.000	23.463
- Cheltuieli (ct.6812)	33	220.000	243.463
- Venituri (ct.7812)	34	243.000	220.000
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>8.296.519</b>	<b>7.097.935</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	108.554	8.647
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	201.578	178.287
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	682.373	343.286
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.594.240	241.858
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>	<b>3.478.191</b>	<b>763.431</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-578.476	-679.771
- Cheltuieli (ct.686)	47	12.000	58.245
- Venituri (ct.786)	48	590.476	738.016
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.575.718	551.446
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>	<b>1.997.242</b>	<b>-128.325</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.480.949	891.756
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.589.503	900.403
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:</b>			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	11.883.264	7.870.013
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	10.293.761	6.969.610
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.589.503	900.403
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	146.110	81.499
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.443.393	818.904
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 148562464 / 842063770.3599997

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADU ANINA

Semnătura

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CARUNTU ADELINA VERONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		818.904
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	120		106
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	118		98

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite catre <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	5
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	46.143
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	7.383
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		468.025
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		468.025
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )	75	5.950.205	5.563.850
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )	76	5.943.834	5.557.650
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	5.943.834	5.557.650
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 85+86</b> )	84	6.371	6.200

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	6.371	6.200
- 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	150.228	624.420
- 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	468.025	468.025
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		238
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), <b>(rd.92 la 96)</b>	91	27.501	54.698
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.590	38.630
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	25.911	16.068
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura 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	5.664	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), <b>(rd.100 la 102)</b>	99	57.566	23.285
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	57.566	23.285
- 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	55.500	17.983
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), <b>(rd.107 la 113)</b>	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 organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	17.602	6.478
- în lei (ct. 5311)	116	17.602	6.478
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	373.065	234.165
- în lei (ct. 5121), din care:	119	373.065	234.101
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		64
- 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 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.217.467	1.012.112
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în 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		
- în lei	137		
- în 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		
- în lei	143		
- în 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		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	309.425	263.337
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în 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	200.290	144.560
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	292.326	214.693
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	124.901	85.827
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	166.267	128.050
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	1.158	816
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	415.426	389.522

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	82.007	84.432		
-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	333.419	305.090		
- 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				
- acțiuni cotate 3)	181				
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185	29.812	34.216		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	312.963	253.726		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190	2.958.210	X	2.958.211	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191	79.280	2,68	79.280	2,68
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192	79.280	2,68	79.280	2,68
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	198				
- deținut de societăți cu capital privat	199	2.737.232	92,53	2.737.697	92,54
- deținut de persoane fizice	200	141.698	4,79	141.234	4,78
- deținut de alte entități	201				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>XII. 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:</b>	202				
- către instituții publice centrale;	203				
- către instituții publice locale;	204				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205				
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. 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:</b>	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207				
- către instituții publice centrale;	208				
- către instituții publice locale;	209				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211				
- către instituții publice centrale;	212				
- către instituții publice locale;	213				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214				

<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30: 57716296.35999966 / 842063770.3599997

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, 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 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 și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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. ...".

<sup>1)</sup> 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.).

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

<sup>4)</sup> Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

RADU ANINA

Semnatura



Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA VERONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	53.255	12.256	4.023	X	61.488
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04	53.255	12.256	4.023	X	61.488
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	5.391.037			X	5.391.037
Constructii	06	7.754.421				7.754.421
Instalatii tehnice si masini	07	1.687.951	2.504	2.190		1.688.265
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	489.874				489.874
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	15.422	53.027			68.449
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	10	15.338.705	55.531	2.190		15.392.046
<b>Imobilizari financiare</b>	11	5.943.834	165.166	551.350	X	5.557.650
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	12	21.335.794	232.953	557.563		21.011.184

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	44.676	4.811	4.024	45.463
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	15	44.676	4.811	4.024	45.463
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	32.971	16.850		49.821
Constructii	17	3.699.607	290.882		3.990.489
Instalatii tehnice si masini	18	1.672.278	6.751	2.190	1.676.839
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	407.032	41.676		448.708
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	20	5.811.888	356.159	2.190	6.165.857
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	21	5.856.564	360.970	6.214	6.211.320

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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27		12.125		12.125
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>		12.125		12.125
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>	2.334.166	58.245	738.016	1.654.395
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>	2.334.166	70.370	738.016	1.666.520

Suma de control F40 : 164142080 / 842063770.3599997

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU ANINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA VERONICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

S.C. MERCUR S.A.  
 CRAIOVA  
 C.U.I. 2297960  
 J16/91/1991

**NOTA 1 – LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014**  
**Active imobilizate**

- Lei -

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea brută **)				Ajustări de valoare ***) (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizări	53.255	12.256	4.023	61.488	44.676	4.811	4.024	45.463
<b>Total imobilizări necorporale</b>	53.255	12.256	4.023	61.488	44.676	4.811	4.024	45.463
Terenuri	5.391.037			5.391.037	32.971	16.850	-	49.821
Construcții	7.754.421			7.754.421	3.699.607	303.007		4.002.614
Instalații tehnice și mașini	1.687.951	2.504	2.190	1.688.265	1.672.278	6.751	2.190	1.676.839
Alte instalații, utilaje și mobilier	489.874			489.874	407.032	41.676		448.708
Avansuri și imobilizări corporale în curs	15.422	53.027		68.449				
<b>Total imobilizări corporale</b>	15.338.705	55.531	2.190	15.392.046	5.811.888	368.284	2.190	6.177.982
Imobilizări financiare	5.943.834	165.166	551.350	5.557.650	2.334.166	58.245	738.016	1.654.395
<b>Active imobilizate TOTAL</b>	21.335.794	232.953	557.563	21.011.184	8.146.054	426.529	740.206	7.832.377

Imobilizarile necorporale reprezinta programe informatice si licente de operare evaluate la cost de achizitie, iar amortizarea aferenta este liniara pe durate de 3-5 ani.

În cadrul grupeii „ Terenuri” sunt cuprinse amenajari de terenuri, amortizate liniar pe o perioada de 10 ani. Terenurile sunt evaluate la cost de achizitie.

Construcțiile sunt evaluate la valoarea rezultată în urma reevaluării de la 31.12.2012 la care s-a adăugat modernizarea efectuată în anul 2013 și sunt amortizate liniar pe durata de funcționare stabilită conform aprobării Consiliului de Administrație – valoarea medie din Catalogul duratelor de funcționare din 2004.

Celelalte grupe de imobilizări corporale sunt evaluate la cost de achiziție și se amortizează liniar.

Cresterea înregistrată la „Imobilizări corporale în curs” se datorează demarării programului de modernizare a Centrului Comercial Mercur aprobat în AGEA din aprilie 2014 și reprezintă servicii de elaborare a noului concept al magazinului.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Anina Radu



Director Financiar- Contabil,  
Adelina Căruntu

S.C. MERCUR S.A.  
CRAIOVA  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

**NOTA 2**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014**

- **PROVIZIOANE** -

Denumire provizion	Sold la 01.01.2014	Transferuri		Sold la 31.12.2014
		în cont	din cont	
Alte provizioane	220.000	158.920	220.000	158.920
Provizioane pentru litigii		84.543		84.543
Total	220.000	243.463	220.000	243.463

La începutul anului exista constituit un provizion reprezentând fond de participare la profitul anului 2013 al salariaților, directorului general și administratorilor în suma totală de 220.000 lei (sume brute și contribuții sociale aferente) – conform hotărârii AGA nr. 54/25.04.2014.

În cursul anului s-a procedat la plata acestor drepturi conform hotărârii adoptate de Consiliul de Administrație și s-a reluat pe venituri suma de 220.000 lei.

Având în vedere sentința 2344/20.02.2015 a Judecătorei Craiova prin care s-a dispus obligarea Mercur S.A. la plata unei valori de 83.489 lei și 1054 lei cheltuieli de judecată, s-a estimat și aprobat de către Consiliul de Administrație constituirea unui provizion pentru litigii în valoare de 84.543 lei. Împotriva sentinței Judecătorei Craiova, Mercur S.A. are dreptul de a promova apel.

Pentru realizarea și depășirea profitului net planificat pentru anul 2014 s-a constituit un provizion în valoare de 158.920 lei ca și cotă de participare la profit a salariaților și conducerii societății.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Anina Radu



Director Financiar Contabil,

Adelina Caruntu

S.C. MERCUR S.A.  
CRAIOVA  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

**NOTA 3**  
LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014

**- REPARTIZAREA PROFITULUI -**

-lei-

Destinația profitului	Suma	
	Anul 2013	Anul 2014
Profit net de repartizat:	1.443.393	
- rezerva legală		
- acoperirea pierderii contabile		
- dividende	709.970	
- alte rezerve ca surse proprii de finanțare		
Profit nerepartizat	733.423	818.904

Adunarea Generală a Acționarilor din data de 25.04.2014 a stabilit ca din profitul net al anului 2013 acționarii să fie remunerați cu 49,19% din valoarea acestuia, iar diferența să rămână nerepartizată.

Distribuirea dividendelor s-a efectuat conform hotărârii AGA nr.54/25.04.2014.

În anul 2014, profitul net realizat este de 818.904 lei (inclusiv constituirea unui provizion aferent cotei de participare la realizarea și depășirea profitului pentru anul 2014).

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Anina Radu



Director Financiar-Contabil,  
Adelina Căruntu

S.C. MERCUR S.A.  
CRAIOVA  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

**NOTA 4**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014**

**- ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE -**

**- lei -**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<b>EXERCITIUL PRECEDENT</b>	<b>EXERCITIUL CURENT</b>
1.	Cifra de afaceri netă	7.982.316	6.935.418
2.	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	7.537.916	6.685.067
3.	Cheltuielile activităților de bază	6.759.516	5.670.717
4.	Cheltuielile activităților auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte	998.400	898.974
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	224.400	365.727
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație	538.603	528.244
9.	Alte venituri din exploatare	422.757	171.164
10.	Rezultatul din exploatare	108.554	8.647

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Anina Radu



Director Financiar-Contabil,  
Adelina Căruntu

S.C. MERCUR S.A.  
CRAIOVA  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

**NOTA 5**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014**

**- SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR -**

-lei-

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2014	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	726.824	246.362	480.462
- Clienți	624.421	156.396	468.025
- Creanțe asupra personalului	238	238	
- Creanțe comerciale imobilizate	6.200	6.200	
- Creanțe cu bugetul statului	54.698	54.698	
- Alte creanțe (inclusiv cheltuieli în avans)	23.284	10.847	12.437
- Dobânzi de încasat	17.983	17.983	

Aferent creanțelor clasificate în categoria creanțelor posibil a fi încasate într-un termen mai mare de 1 an există înregistrate ajustări pentru depreciere în valoare totală de 480.462 lei, fiind reprezentate de

- creanțe neincasate la scadență pentru a căror valoare entitatea a fost înscrisă în tabloul creditorilor ( definitiv sau preliminar ) întrucât față de debitorii respectivi a fost deschisă procedura insolvenței:
  - Leonardo SRL Oradea = 50.416 lei
  - MTV Prodcom Craiova = 1.724 lei
  - Bankcoop SA = 4.437 lei
  - Can Serv SRL București = 411.389 lei;
- creanțe care fac obiectul unui litigiu penal în care entitatea s-a constituit ca parte civilă = 8.000 lei;
- creanțe asupra NGD Publicitate SRL, aflate în procedura executării silite = 4.496 lei

DATORII	SOLD LA 31.12.2014	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub 1 an	1 - 5 ani
Total, din care:	1.012.112	1.012.112	
- Furnizori	263.175	263.175	
- Clienți creditori	161	161	
- Datorii către personal	144.561	144.561	
-Datorii către bugete	214.693	214.693	
- Dividende neridicate	84.432	84.432	
- Creditori	3.291	3.291	
-Alte datorii(inclusiv venituri in avans)	301.799	301.799	
- Asimilate împrumuturilor	-	-	

Datoriile societatii sunt datorii curente a căror scadenta nu a fost depășită si nu exista riscul apariției unor obligații de plata reprezentând majorari si/sau penalitati.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Anița Radu



Director Financiar-Contabil,

Adelina Căruntu

SC MERCUR SA Craiova  
J16/91/1991  
CUI 2297960

## N O T A 6 LA SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014

### - PRINCIPII, POLITICI SI METODE DE CONTABILE -

In anul 2014 societatea a aplicat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a aprobate prin Ordinul 3055/2009 cu modificările si completările ulterioare. Situațiile financiare anuale întocmite la 31.12.2014 sunt cele prevăzute la art. 3 alin 1 al Ordinului 3055/2009 si sunt auditate conform prevederilor legale. Ele reprezintă situații financiare proprii si nu ale grupului.

#### A. Principii contabile generale

Situațiile financiare anuale reflecta operațiile economice ale anului 2014 si respecta :

- principiul continuitatii activitatii : nu exista informații potrivit cărora societatea nu dorește sau nu poate continua activitatea si in perioadele următoare, cu exceptia unei suspendari de activitate in principalul activ al societatii pentru o perioada de 5-6 luni in cursul anului 2015 – perioada in care se va derula un program complex de modernizare, reabilitare si reconversie.
- principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare aplicate sunt aceleași ca in exercițiile anterioare,
- principiul prudentei : s-au evaluat toate evenimentele care pot determina datorii curente sau previzibile, inclusiv deprecierile de valoare ce ar putea influenta profitul perioadei,
- principiul independentei exercițiului : veniturile si cheltuieli aferente anului 2014 sunt cuprinse in situațiile financiare ale acestui an,
- principiul intangibilitatii,
- principiul necompensarii intre datorii si creanțe sau intre venituri si cheltuieli,
- principiul prevalentei economicului asupra juridicului : operațiunile raportate prin contul de profit si pierdere reflecta conținutul economic in primul rând.

## B. Politici contabile specifice

La întocmirea situațiilor financiare anuale societatea a folosit următoarele reguli de recunoaștere a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor:

1. Imobilizarile necorporale = activ identificabil, nemonetar, fara conținut material, folosit pe o durata mai mare de un an pentru generarea de beneficii economice.
2. Imobilizarile corporale = active deținute pentru a fi utilizate in desfasurarea activitatilor entitatii , utilizate mai mult de un an si cu o valoare de intrare mai mare ca limita prevăzuta de guvern.
3. Imobilizarile financiare = active achizitionate pe piata de capital pentru mai mult de un an, disponibile spre vanzare
4. Stocurile = active circulante pentru a fi vândute ( mărfurile ) sau pentru a fi folosite in desfasurarea activitatii ( materialele ).
5. Creantele = active de primit in sume fixe sau determinabile in urma relațiilor entitatii cu terții.
6. Disponibilul bănesc = active monetare in bănci sau casieria unitatii ( inclusiv alte valori transformabile imediat in monetar ).
7. Datoriile = active de plătit in sume fixe sau determinabile in urma relațiilor cu terții, exigibile in termen de 12 luni de la încheierea situațiilor financiare – datorii pe termen scurt, sau in termen mai mare de 12 luni – datorii pe termen lung.
8. Provizioane = datorii cu exigibilitate sau valoare incerta recunoscute când entitatea are o obligație curenta generata de un eveniment anterior si este probabila o ieșire de resurse a căror valoare este estimabila.
9. Capitalul social
10. Rezerve = sume constituite legal sau statutar pe seama profitului net
11. Rezerve din reevaluare = sume constituite legal pe seama reevaluării imobilizărilor corporale in conformitate cu reglementările contabile.

## C. Metode de evaluare

La intrarea in societate activele se evaluează la cost de achiziție ( preț de achiziție, cost de producție, valoare justa sau cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila ).

Costul de achiziție cuprinde pentru activele imobilizate prețul de cumpărare, taxele de import, alte taxe nerecuperabile de la autoritatile fiscale, cheltuieli de punere in funcțiune, etc.

Pe parcursul activitatii imobilizările corporale si cele necorporale sunt supuse amortizării. Metoda de amortizare utilizata de societate este cea liniara, indiferent de deductibilitatea fiscala.

Pentru bunurile de natura stocurilor de materiale costul de achiziție îl reprezintă prețul de cumpărare (exclusiv cheltuieli de transport, manipulare, depozitare).

Mărfurile din raioanele proprii sunt evaluate la preț de vânzare cu amănuntul, iar descărcarea gestiunilor de marfa vândută se face folosind metoda CMP. Bunurile în custodie – mărfuri în consignația sunt evaluate extrabilantier la preț de achiziție exclusiv TVA.

Orice modificare a prețului de vânzare determina recalcularea adaosului comercial.

Creanțele și datoriile se înregistrează la valoarea nominală rezultată din documentele primare.

În situațiile financiare anuale după efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului elementele de activ și pasiv sunt evaluate la:

- activele imobilizate la valoarea de intrare mai puțin ajustările pentru depreciere reversibilă sau ireversibilă
- activele circulante de natura stocurilor la cea mai mică valoare între costul de achiziție și valoarea realizabilă
- creanțele și datoriile la valoarea nominală, mai puțin ajustările de depreciere (creanțe) în cazul apariției unor riscuri de neincasare.

#### D. Elemente specifice anului 2014

La 31.12.2014 societatea nu a efectuat o nouă reevaluare a imobilizărilor corporale de natura clădirilor și construcțiilor speciale.

Intrucât la 31.12.2014 valoarea justă a imobilizărilor financiare este superioară celei de la începutul anului s-a procedat la diminuarea ajustărilor pentru depreciere înregistrate în anii anteriori.

Aferent creanțelor care prezintă risc de incasare existau constituite ajustări de depreciere a căror valoare nu s-a modificat.

Pentru stocurile de marfa cu vechime s-au înregistrat ajustări de depreciere a stocurilor, iar pentru stocurile cu vechime valorificate în cursul anului s-au reluat pe venituri ajustări înregistrate în anii anteriori.

La 31.12.2014 s-a constituit un provizion pentru litigiu în derulare și provizion pentru cota de participare a salariaților și conducerii societății la realizarea și depășirea profitului planificat pentru anul 2014.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Anina Radu



Director Financiar-Contabil,  
Adelina Caruntu

SC MERCUR SA Craiova  
J16/91/1991  
CUI 2297960

## NOTA 7 LA SITUATIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014

### - PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE -

Societatea deține imobilizări financiare concretizate în acțiuni tranzacționate pe piața de capital a căror evoluție în cursul anului 2014 a fost următoarea:

Emitent	Stoc la 01.01	Intrări	Ieșiri	Stoc la 31.12
SIF Banat Crisana	292.000	-	-	292.000
SIF Moldova	15.000	-	-	15.000
SIF Transilvania	300.000	-	300.000	Ø
Petrom SA	475.000	-	-	475.000
Banca Transilvania	1.033.127	165.165	-	1.198.292
Banca Carpatica	106.885	-	-	106.885
BRD	115.560	-	-	115.560
Biofarm	112.000	-	112.000	Ø

Cresterea numarului de actiuni TLV se datoreaza inregistrarii actiunilor primite cu titlu gratuit urmare majorarii capitalului social prin incorporarea profitului net al anului 2013.

Acțiunile deținute la 31.12.2014 au o valoare totală de 5.557.650 lei ( cost mediu de achiziție ). Conform principiilor și politicilor contabile la 31.12.2014 s-a efectuat evaluarea la ultimul preț de tranzacționare din 2014 rezultând o sumă totală de 3.903.255 lei față de o sumă totală înregistrată la 01.01.2014 de 3.609.668 lei. În consecință s-a procedat la revizuirea ajustărilor pentru depreciere înregistrate anterior, astfel:

- s-au majorat ajustările pentru depreciere aferente acțiunilor SNP și BRD: valoare totală = 58.245 lei
- s-au anulat ajustări pentru depreciere aferente acțiunilor emise de restul emitentilor: valoare totală = 421.940 lei.

\*

\*       \*

La 31.12.2014 societatea are în sold investiții pe termen scurt concretizate în depozite bancare la termen în valoare totală de 14.428.076 lei, astfel:



S.C. MERCUR S.A.  
Craiova  
J 16/ 91/1991  
C.U.I. 2297960

## NOTA 8 LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014

### - SALARIAȚI SI MEMBRI AI ORGANELOR DE CONDUCERE -

Societatea este condusă de un consiliu de administrație format din 3 membri, președintele îndeplinind și funcția de director general (pana la data de 01.07.2014) după care, conform hotărârii AGA din 01.07.2014, conducerea executivă – respectiv directorul general, a fost separată de organul de supraveghere și control al societății.

Valoarea totală brută a indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație și a remunerațiilor conducerii executive în sensul Legii 31/1990 modificată s-a ridicat la 246.226 lei în anul 2014.

Numărul mediu de salariați a fost în anul 2014 de 106 persoane.

Valoarea totală a drepturilor bănești brute s-a ridicat la 2.087.139 lei (inclusiv cota de participare la profitul anului 2013 aprobată de AGA).

Cheltuielile cu asigurările sociale aferente drepturilor de personal și remunerațiilor conducerii executive au fost în sumă totală de 645.303 lei.

Salariații au beneficiat în 2014 de tichete de masă în sumă de 180.614 lei- valoare cuprinsă în situațiile financiare în total drepturi brute salariați ( formularul 20).

Toți angajații sunt membri ai planului de pensii al statului român.

Nu există obligații de genul garanțiilor asumate de societate în numele conducerii executive sau membri ai Consiliului de Administrație.

Societatea nu operează niciun alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare.

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Anina Radu



Director Financiar-Contabil,  
Adelina Căruntu

S.C. MERCUR S.A.  
CRAIOVA  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

**NOTA 9**  
**LA SITUAȚIILE FINANCIARE ALE ANULUI 2014**

**- PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI –**

A. Indicatorul lichidității curente: Active curente/Datorii curente

$$2014 = 15.364.443/710.313 = 21,63$$

$$2013 = 15.394.039/887.286 = 17,40$$

$$2012 = 17.390.636/993.499 = 17,50$$

B. Indicatorul lichidității imediate: (Active curente – Stocuri)/Datorii curente

$$2014 = 14.924.404/710.313 = 21,01$$

$$2013 = 14.717.843/887.286 = 16,64$$

$$2012 = 16.752.436/993.499 = 16,86$$

C. Indicatorul gradului de îndatorare: Capital împrumutat/Capital propriu

$$2014 = 0$$

$$2013 = 0$$

$$2012 = 0$$

D. Viteza de rotație a stocurilor = Venituri din vânzare/Stoc mediu (Preț de vânzare cu amănuntul exclusiv TVA)

$$2014 = 1.605.116/979.923 = 1,64 \text{ ori}$$

$$2013 = 1.843.483/1.044.620 = 1,76 \text{ ori}$$

$$2012 = 1.980.822/ 1.057.997 = 1,87 \text{ ori}$$

E. Viteza de rotație a creanțelor = Sold clienți /Cifra de afaceri x 365

$$2014 = 162.596/6.935.418 \times 365 = 8,56 \text{ zile}$$

$$2013 = 156.599/7.982.316 \times 365 = 7,16 \text{ zile}$$

$$2012 = 167.232/10.187.145 \times 365 = 6 \text{ zile}$$

F. Viteza de rotație a activelor = Cifra afaceri/Active totale

2014 =  $6.935.418/28.508.634 = 0,24$  ori

2013 =  $7.982.316/28.539.103 = 0,28$  ori

2012 =  $10.187.145/30.103.407 = 0,34$  ori

G. Marja brută din exploatare = Profit din exploatare/Cifra de afaceri

2014 =  $8.647/6.935.418 = 0,13\%$

2013 =  $108.554/7.982.316 = 1,36\%$

2012 =  $1.960.644/10.187.175 = 19,25\%$

H. Rata rentabilității economice = Profit brut/Capital propriu

2014 =  $900.403/27.253.059 = 3,30\%$

2013 =  $1.589.503/27.146.765 = 5,85\%$

2012 =  $3.304.892/28.424.925 = 11,63\%$

I. Rata rentabilității resurselor consumate = Profit net/Cheltuieli totale

2014 =  $818.904 / 6.969.610 = 11,74\%$

2013 =  $1.443.393/10.293.761 = 14,02\%$

2012 =  $2.785.801/8.116.915 = 34,32\%$

Președinte al Consiliului de Administrație,

Anina Radu



*Anina Radu*

Director Financiar-Contabil,

Adelina Căruntu

*Adelina Căruntu*

S.C. MERCUR S.A.  
CRAIOVA  
C.U.I. 2297960  
J16/91/1991

## NOTA 10 LA SITUAȚIILE ANUALE FINANCIARE ALE ANULUI 2014

### - ALTE INFORMAȚII -

**1. Societatea MERCUR S.A.** este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/91/1991, cod unic de înregistrare 2297960, atribut fiscal RO – plătitor de TVA.

S.C. MERCUR S.A. este o societate comercială cu capital majoritar privat, principalul acționar fiind SIF OLTENIA S.A. (85,54%).

Principalele activități ale societății sunt: comercializarea mărfurilor prin raioanele proprii, servicii de alimentație publică și închirierea spațiilor comerciale. Aceste activități se desfășoară în Centrul Comercial MERCUR, spațiul din Calea București, parterul blocurilor P3, P4, P5 și depozitele din str. Caracal.

**2. Cifra de afaceri netă** a fost în anul 2014 de 6.935.418 lei, cu 13,12% mai mică decât în anul 2012, structurată astfel:

- venituri din vânzare marfă – 23,14%
- venituri din închirieri – 75,89%
- venituri din alte servicii prestate – 0,97%

**3. Capitalul social** este la 31.12.2014 de 2.958.210 lei reprezentând 1.183.284 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei.

Acțiunile S.C. MERCUR S.A. sunt tranzacționate de BVB – piața Rasdaq, simbol MRDO. Ultimul preț de tranzacționare a fost de 19,00 lei în data de 29.12.2014.

La 31.12.2013 activul net/acțiune este de 23,24 lei.

**4. Datoriile și creanțele societății** sunt evaluate la 31.12.2014 la valoarea de plată/de încasat . Datoriile reprezintă obligații curente cu termen de exigibilitate de un an, iar valoarea creanțelor este ajustată pentru sumele care prezintă risc mare de neincasare.

La 31.12.2014 societatea are constituit un provizion pentru litigiu fiind estimată o probabila ieșire de disponibil banesc în perioada următoare, în valoare de 84.543 lei și un provizion în sumă de 158.920 lei pentru cota de participare la profit a salariaților și conducerii societății.

În anul 2014 societatea nu a avut în derulare contracte de credit bancar sau contracte de leasing și nu a emis obligațiuni.

**4. Impozitul pe profit** a fost stabilit conform prevederilor Codului Fiscal și a Normelor de aplicare ale acestuia în vigoare pentru anul 2014 astfel:

Venituri din exploatare = 7.106.582 lei

Cheltuieli de exploatare = 7.097.935 lei

Venituri financiare = 763.431 lei

Cheltuieli financiare = -128.325 lei

I. Rezultat net = 818.904 lei.

II. Venituri neimpozabile (dividende primite, venituri din anulare provizioane pentru care nu s-a acordat deducere, anulare cheltuieli nedeductibile în anii anteriori) = 1.021.422 lei

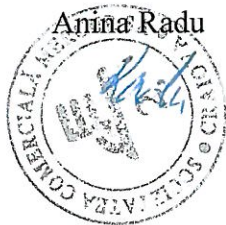
III. Cheltuieli nedeductibile (impozit profit, amenzi și penalități, sponsorizări, ajustări pentru deprecierea imobilizărilor financiare, a activelor circulante, plata despăgubiri, constituire provizion, etc.) = 714.140 lei

IV. Profit impozabil = 511.622 lei

V. Impozit profit = 81.860 lei, din care se scade valoarea sponsorizărilor (361 lei) rezultând 81.499 lei.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Anna Radu



Director Financiar-Contabil,

Adelina Căruntu

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Adelina Căruntu".

S.C. MERCUR S.A.  
 CRAIOVA  
 C.U.I. 2297960  
 J 16/91/1991

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 LA DATA DE 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2014	<u>C re ș t e r i</u>		<u>R e d u c e r i</u>		Sold la 31.12.2014
		Total, din care:	Prin transfer	Total, Din care:	Prin transfer	
Capital subscris	2.958.210	-	-	-	-	2.958.210
Prime de capital						
Rezerve de reevaluare	1.456.385	-	-	-	-	1.456.385
Rezerve legale	591.642	-	-	-	-	591.642
Alte rezerve	20.697.135	-	-	-	-	20.697.135
Acțiuni proprii						
Rezultatul / Sold C		733.423	733.423	-	-	733.423
Reportat / Sold D		2.640	-	1.443.393	733.423	2.640
Profitul exercițiului		818.904				818.904
Repartizarea profitului						
<b>TOTAL:</b>	27.146.765	1.549.687	733.423	1.443.393	733.423	27.253.059

Capitalurile proprii ale entitatii sunt reprezentate de :

A. Capitalul social compus din 1.183.284 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei. În cursul anului 2014 societatea nu a emis și nu și-a rascumparat propriile acțiuni.

- B. Rezerve legale la nivelul maxim prevăzut de lege și statut.
- C. Rezerve din reevaluarea clădirilor constituite în anii 2006, 2009 și 2012 .
- D. Alte rezerve a căror valoare nu s-a modificat în 2014.
- E. Conform hotărârii AGOA din aprilie 2014 suma de 733.423 lei din profitul net al anului 2013 nu a fost repartizată. Reducerea cu 2.640 lei a rezultatului raportat este reprezentată de corecții ale rezultatului exercițiului financiar 2013 constatate în 2014.
- F. Profitul net al exercițiului financiar 2014 este de 818.904 lei



Președinte al Consiliului de Administrație,

Anina Rădușcu

Director Financiar-Contabil,  
Adelina Căruntu

S.C. MERCUR S.A. CRAIOVA

C.U.I. 2297960

J 16/91/1991

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2014

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2013	2014
Încasări de la clienți	10.304.522	9.321.388
Plăți către furnizori și personal	7.143.615	6.380.441
Plăți către bugete	2.932.702	2.466.655
Impozit pe profit plătit	261.404	95.594
<b>TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE</b>	-33.199	378.698
Plăți pentru achiziții acțiuni	2.575.704	-
Plăți pentru achiziții de imobilizări	93.583	56.132
Încasări din vânzarea de imobilizări	2.594.000	240.460
Dobânzi încasate	682.499	343.286
Dividende încasate	59.520	13.122
<b>TREZORERIE NETA DIN INVESTIȚII</b>	666.732	540.736
Încasări din împrumuturi	-	-
Plăți contracte leasing	-	-
Dividende plătite	2.694.273	703.124
<b>TREZORERIA NETA DIN FINANȚARE</b>	-2.694.273	-703.124
Creșterea netă a trezoreriei	-2.060.740	216.310
Disponibil la începutul anului	16.533.319	14.472.579
Disponibil la sfârșitul anului	14.472.579	14.688.889

Președinte al Consiliului de Administrație,

Anina Radu



Director Financiar-Contabil,  
Adelina Căruntu

