



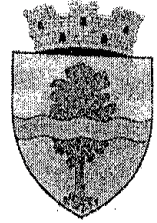
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

ORAȘUL PUCIOASA

Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița

Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484

E-mail: info@primruc.ro



CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**PRIVEȘTE: APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2015
ALE S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L.**

MAI 2016

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de unic asociat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 19.05.2016, având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 34 al. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „*situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii*”;

- Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 36, alin. 3, lit. c, din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/ 2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii 500/2002 privind Finanțele Publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile O.M.F.P. nr. 1805/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

- Prevederile Ordonanței nr. 26 din 21 august 2013 privind „întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”;

- Prevederile Ordonanței nr. 11/2016 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- Prevederile Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind codul de procedură fiscală;

- Prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;

- Prevederile O.M.F.P. nr. 41/2014 republicat privind „reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii raportului anual conform art. 58 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”;
- Prevederile Legii nr. 51 din 8 martie 2006 republicată privind „serviciile comunitare de utilităţi publice”;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale, nr 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare.

- Art. 36 alin. (2) lit. a), combinat cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
- Expunerea de motive nr. 11390 / 11.05.2016
- Referatul nr. 11391 / 11.05.2016
- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2015 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., situaţii financiare supuse controlului de audit efectuat de S.C. PROF CONSULT S.R.L..

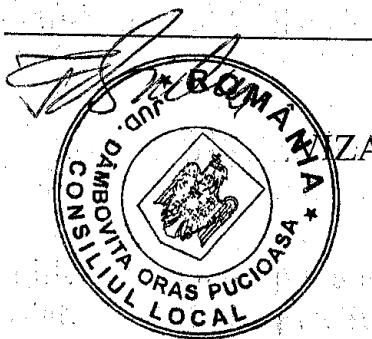
Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului obţinut în anul 2015 şi a profitului rămas nerepartizat din anul 2014, conform Raportului Administratorului.

Art. 3 Raportul de audit constituie **Anexa I**, iar Raportul Administratorului cu Situaţiile financiare pe anul 2015 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. constituie **Anexa II** la prezenta Hotărâre.

Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Directorul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 5. Hotărârea de faţă va fi comunicată celor interesaţi de către C.I.C. şi Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa, conform legii.

Preşedinte de şedinţă,



SECRETAR PENTRU LEGALITATE

Secretar,

Jr. ELENA CATANĂ

PUCIOASA, Nr. 72 / 19.05.2016



RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

al SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2015 ale

SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

S.C. PROF-CONSULT SRL cu sediul in Gaesti str.13 Decembrie, bl.49, sc.B, ap.12, este inregistrata la O.R.C. Dambovita cu J15/70/2001 si C.U.I. 13821318, inregistrata in Registrul Camerei Auditorilor din Romania, in baza Autorizatiei de exercitare a profesiei nr.183/04.04.2002, emisa de Camera Auditorilor din Romania si a contractului incheiat cu **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, in conformitate cu OMF 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate am procedat la auditarea situatiilor financiare ale **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, denumita in continuare « societatea », intocmite la data de **31.12.2015**.

Situatiile financiare auditate au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014 si cu Standardele Internationale de Contabilitate, precum si cu Legea Contabilitatii 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Cadru general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. are sediul in Pucioasa, Județul Dâmbovița, str. Fintanilor, nr 7 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dâmbovița cu numarul de ordine J 15/537/2012, avand codul unic RO 30531586. Scopul si obiectul de activitate este stabilit prin actul constitutiv cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata, fiind Alte activitatii de curatenie – cod CAEN 8129.

Au fost auditate situatiile financiare intocmite in conformitate cu datele cuprinse in balanta de verificare a societatii la data de **31.12.2015**.

In activitatea de audit au fost verificate si analizate :

- Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Date informative, Situatia activelor imobilizate,
- Situatia provizioanelor; Politicile contabile, Situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative si Raportul administratorilor,

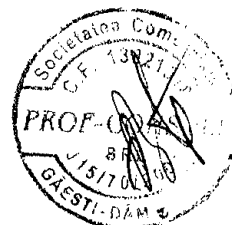
Intocmirea situatiilor financiare nominalizate mai sus sunt responsabilitatea conducerii societatii.

Auditul financiar nu exonereaza conducerea societatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatea auditorului este ca, pe baza raportului, sa exprime o opinie asupra situatiilor financiare auditate.

Auditul a constat in :

- Examinarea, pe baza de teste, a documentelor prin care se justifica sumele si prezentarile cuprinse in situatiile financiare ;
- In aprecierea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de conducere ,
- precum si in evaluarea prezentarii situatiilor financiare in ansamblu.



Am efectuat auditul situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si a normelor contabile legale, in vigoare, in Romania. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului financiar, astfel incat sa se obtina suficiente asigurari ca situatiile financiare nu contin erori semnificative si sunt intocmite in conformitate cu cadrul general acceptat de raportare financiar-contabila si care in prezentul raport trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, respectiv :

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata ; Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014 , actualizat, Standardele Internationale de Contabilitate, Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

Cerintele contabile emise de Ministerul Finantelor Publice prin Ordinul nr. 1802/2014 sunt desemnate sa raspunda necesitatilor fiscale si sunt aplicabile numai in Romania.

Aceste reglementari nu raspund tuturor cerintelor IFRS, si difera sub anumite aspecte de acestea.

Consideram ca auditul pe care l-am efectuat constituie o baza suficienta pentru a exprima opinia noastra de audit :

- Opinia noastră este aceea ca datele si informatiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare auditate prezinta , pozitia financiara, modificarile acesteia, performantele societatii si fluxurile de numerar in exercitiul incheiat la **31.12.2015**, oferind o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară , respectand cerintele cadrului general de raportare financiar-contabila in vigoare, respectiv Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata , Ordinul Ministrului Finantelor publice 1802/2014 , actualizat. Asigurarea obtinuta de auditor ca urmare a aplicarii standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimarii opiniei fara rezerve asupra situatiilor financiare auditate.
- Auditul efectuat de noi constituie o baza suficienta pentru a ne exprima o opinie fara rezerve, referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la **31.12.2015**.
- Acest raport nu poate fi folosit in nici un alt scop si de catre nici un alt tert fara acordul conducerii **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**

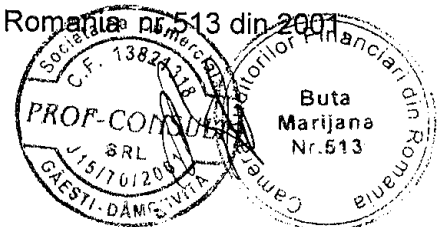
Data **26.04.2016**

Auditor financiar S.C.PROF-CONSULT S.R.L.

autorizatie de la Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.183 din 2002,

Administrator Buta Marijana

autorizatie de la Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.513 din 2001





ANEXE LA RAPORTUL AUDITORULUI

I. PREZENTARE GENERALA

1. Denumirea firmei **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**

- o Cod fiscal / Cod unic de înregistrare - CUI RO 30531586

2. Ramura si sectorul din care fac parte :

Alte activitati de curatenie – cod CAEN 8129.

3. Sediul social :

- o Adresa: Pucioasa , Județul Dâmbovița, str, Fintanilor, nr 7

4. Forma juridica de constituire :societate cu raspundere limitata, Numarul si data înregistrarii la Registrul Comertului J15/537/2012

5. Capitalul social :

- Valoarea capitalului social este in suma de 950.200 lei.
 - Natura capitalului – de public la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic ;
- Structura : Asociati persoane juridice, **Consiliul Local Pucioasa** .

Nr. crt	Asociati	Nr. parti sociale	Valoare nominala	Valoare capital social	Cota de participare %
1.	Consiliul Local Pucioasa	95,020	10	950,200	100.00%
	TOTAL	95,020	10	950 200	100.00%

6. Conducerea

La **31.12.2015**, administrarea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din urmatorii membrii:

Nr. crt	Administratori	Cetatenia	Durata mandat
	Nume si prenume		
1	Butca Ioan Doru	Romana	nelinmitata

7. Puncte de lucru si sedii secundare ;

Societatea are deschis un punct de lucru in Pucioasa , str. Morilor nr.7.

8. Societatea are deschise conturi curente la mai multe banci comerciale.

Principii, politici si metode contabile

1.1 Principiile care au stat la baza întocmirii situatiilor financiare



Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii societatii si au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014 si cu Standardele Internationale de Contabilitate, precum si cu Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

Situatiile financiare au fost intocmite in lei.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută.

Răspunderea pentru organizarea și ținerea contabilității, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revine administratorului sau altei persoane care are obligația gestionării entității.

Situațiile financiare anuale trebuie să respecte prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prezentelor reglementări, ale Cadrului general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standardele Internaționale de Contabilitate, și ale Standardelor Internaționale de Contabilitate.

În cazul în care situațiile financiare anuale respectă în totalitate prevederile prezentelor reglementări, dar nu respectă în totalitate prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate (de exemplu: prevederi referitoare la inflație și/sau consolidare), raportul de audit trebuie să facă referiri concrete la aceste aspecte.

Situațiile financiare anuale trebuie să furnizeze informații care să fie:

- a) relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor; și
- b) credibile în sensul că:
 - (i) reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a instituției de credit;
 - (ii) reflectă substanța economică a evenimentelor și tranzacțiilor și nu doar forma juridică;
 - (iii) sunt neutre, adică nepărtinitoare;
 - (iv) sunt prudente;
 - (v) sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Cerințele contabile din ultima perioada, emise de Ministerul Finanțelor Publice sunt desemnate să răspundă necesităților fiscale ale Ministerului Finanțelor Publice și sunt aplicabile numai în România.

Aceste reglementări nu răspund tuturor cerințelor IFRS și diferă sub anumite aspecte de IFRS, și anume de IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste”, IAS 32 „Instrumente financiare – prezentare și descriere” și IAS 39 „Instrumente financiare – recunoaștere și evaluare”.

În cursul anului 2015, societatea a respectat principiile și regulile contabile astfel:

- **Principiul continuității activității.** Acesta presupune ca persoana juridică își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității. Dacă administratorii persoanei juridice au luat cunoștință de unele elemente de nesiguranță legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia

de a-și continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative, în cazul în care situațiile financiare anuale simplificate nu sunt întocmite pe baza principiului continuității, această informație trebuie prezentată, împreună cu explicații privind modul de întocmire a acestora și motivele care au stat la baza deciziei conform căreia persoana juridică nu își mai poate continua activitatea.

- **Principiul permanenței metodelor.** Acesta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
- **Principiul prudenței.** Valoarea oricărui element trebuie să fie determinată pe baza principiului prudenței, în mod special, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

a) se vor lua în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;

b) se va ține seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercițiului și data întocmirii bilanțului;

c) se va ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este profit sau pierdere.

- **Principiul independenței exercițiului.** Se vor lua în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.
- **Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.** În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
- **Principiul intangibilității.** Bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.
- **Principiul necompensării.** Valorile elementelor ce reprezintă active nu pot fi compensate cu valori le elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive, permise de reglementările legale.
- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului,** informațiile cuprinse în situațiile financiare reflectând realitatea economică a fenomenelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
- **Principiul pragului de semnificație,** care presupune ca orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori ne semnificative care au aceeași natură sau cu funcții similare trebuie însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată.

Nu au fost înregistrate abateri de la principiile contabile enumerate.

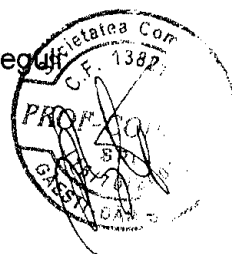
Moneda de prezentare Sumele sunt prezentate în lei.

Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor financiare

Veniturile din dobânzi, cheltuielile cu dobânzile, alte venituri financiare și alte cheltuieli financiare sunt recunoscute pe baza contabilității de angajament.

Tratamente contabile

Elementele de bilanț au fost evaluate, respectându-se următoarele reguli



- La data intrarii in patrimoniu bunurile s-au evaluat si inregistrat in contabilitate la valoarea contabila (de intrare), astfel :
- pentru cele procurate cu titlu oneros ,la valoarea de achizitie;
- pentru cele produse de societate, la cost de productie.
- La incheierea exercitiului elementele patrimoniale au fost reflectate in bilant la valoarea de intrare in patrimoniu ,respectiv la valoarea contabila pusa de acord cu rezultatele inventarierii.
- Elementele bilantiere exprimate in valuta s-au raportat utilizandu-se cursul de schimb de inchidere.
- La data iesirii din patrimoniu sau la darea in consum bunurile s-au evaluat si s-au sczut din gestiune la valoarea lor de intrare.
- Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Imobilizari corporale si necorporale

Fiecare mijloc fix cu un cost de achizitie ce depaseste 2.500 lei si o durata de viata estimata de peste un an, se capitalizeaza. Mijloacele fixe se inregistreaza la costul de achizitie si sunt amortizate conform Legii 15./1994 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizand metoda liniara de amortizare, dupa urmatoarele rate medii anuale pe durata lor de viata utila.

Constructii	2% pe an
Aparatura birotica si mobilier	6.67%-33% pe an
Mijloace de transport	20% pe an
Echipament informatic	33% pe an
Software	33% pe an

Societatea detine in proprietate terenuri, acestea nu se amortizeaza, se amortizeaza numai cheltuielile efectuate pentru amenajarea acestora.

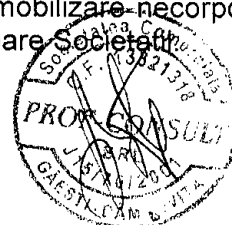
Deprecierea activelor

Actiunile pe termen lung, altele decât impozitele amânate de primit, trebuie verificate conform IAS 36 „Deprecierea activelor”.

IAS 36 presupune recunoasterea unei pierderi ca urmare a modificarii valorii activului ori de câte ori valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila. Valoarea recuperabila reprezinta maximul dintre pretul net de vânzare al unui activ si valoarea sa de utilizare. Valoarea de utilizare a unui activ reprezinta valoarea curenta a fluxurilor viitoare de numerar estimate, ce se asteapta sa fie generate din utilizarea continua a unui activ si din vânzarea acestuia la sfârșitul perioadei sale de viata. In plus, IAS 36 permite reântregirea ulterioara a valorii contabile daca se constata incetarea conditiilor ce au determinat deprecierea activului respectiv.

Imobilizari necorporale

Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar , fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. Condițiile ca un activ sa fie recunoscut ca imobilizare necorporala sunt: sa fie identificabil, sa fie o resursa controlabila si sa genereze beneficii viitoare Societati.



Un activ necorporal este recunoscut daca se estimeaza obtinerea de beneficii ca urmare a utilizarii acestuia si costul activului poate fi evaluat in mod fidel.

Costurile legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda liniara , pe durata de viata utila , in general 3 ani.

In cazul in care se considera necesar , valoarea contabila a fiecărei imobilizari necorporale se revizuieste anual si se ajusteaza pentru diminuarea permanenta a valorii.

Cercetare – dezvoltare

Cheltuiala cu activitatea de cercetare, intreprinsa in perspectiva obtinerii de cunostinte in domeniul stiintific si tehnic, este recunoscuta in contul de profit si pierdere ca si cheltuiala in perioada in care este generata.

Know – how

Imobilizarile necorporale reprezentand know – how sunt evidentiata la valoarea de cumparare, mai putin amortizarea cumulata. Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara, pe o perioada de 1 pana la 3 ani.

Imobilizari necorporale reprezentand programe informatice, know – how si cheltuieli de dezvoltare sunt evidentiata la valoarea de cumparare, amortizabile intr-o perioada de maxim 5 ani.

Stocuri

Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie, inclusiv costurile necesare aducerii lor la locul de depozitare. **Metoda de evaluare a stocurilor utilizata de Societate este CMP.** In cazul in care costul de achizitie sau costul de productie este mai mare decat valoarea neta realizabila, stocurile sunt evidentiata la valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat a se obtine in cursul activitatii comerciale curente, minus cheltuielile estimate de finalizare a produsului si cheltuielile de realizare a vanzarii.

Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea nominala, diminuata cu provizionul pentru clientii incerti, calculat pe baza factorilor relevanti care afecteaza gradul de incasare a creantelor.

Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente si depozitele la termen. Depozitele, disponibilitatile si acreditivele in valuta sunt reevaluate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei de raportare.

Deprecierea

Valoarea contabila a activelor, altele decat stocurile, este revizuita la sfarsitul fiecărei perioade pentru a se determina daca exista pierderi in depreciere. In cazul in care se identifica depreciere se estimeaza valoarea recuperabila a activelor. Pentru imobilizarile necorporale care nu sunt inca utilizate, estimarea valorii de recuperare este facuta la sfarsitul fiecărei perioade. Deprecierea de valoare este recunoscuta daca valoarea contabila a unui activ sau a unitatii generatoare careia ii apartine este mai mare decat valoarea de recuperare. Deprecierile de valoare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Imprumuturi pe termen lung



Imprumuturile pe termen lung sunt înregistrate inițial la cost. Ulterior recunoașterii inițiale, ele sunt evaluate la costul amortizat, orice diferență între cost și valoarea de rambursare fiind recunoscută în contul de profit și pierdere pe perioada împrumutului, pe baza dobânzii efective.

Provizioane

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

- a) o întreprindere are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior;
- b) este probabil ca o ieșire de resurse care să afecteze beneficiile economice să fie necesară pentru a onora obligația respectivă; și
- c) poate fi realizată o bună estimare a valorii obligației.

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu trebuie recunoscut un provizion. Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorilor elementelor de activ, iar suma lor trebuie corelată strict cu riscurile și cheltuielile previzibile.

Conturile de furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate în bilanț la valoarea justă.

Imprumuturile sunt recunoscute la valoarea inițială mai puțin costurile tranzacției. În perioadele următoare împrumuturile se prezintă la cost amortizat utilizând metoda ratei efective a dobânzii. Orice diferență între valoarea primită (mai puțin costurile tranzacției) și valoarea de răscumparare este recunoscută în situațiile financiare aferente perioadei împrumutului.

Dobânzile și cheltuielile cu diferențe de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierdere al perioadei în care apar.

Recunoașterea veniturilor

Vanzările de bunuri

În cazul vânzării de bunuri, venitul este înregistrat în momentul în care riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate sunt transferate într-o proporție semnificativă asupra cumpărătorilor.

Veniturile se recunosc atunci când nu există incertitudini semnificative cu privire la recuperarea unor contraprestații datorate, a unor cheltuieli asociate sau posibile returnări ale bunurilor. Societatea aplică principiul separării exercițiilor financiare pentru recunoașterea veniturilor și cheltuielilor.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit cuprinde impozitul curent. Impozitul se calculează pe baza rezultatului fiscal anual, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului, ajustat cu corecțiile anilor anteriori.

Utilizarea estimărilor

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății trebuie să emită estimări și ipoteze care influențează activele și datoriile evidențiate la data bilanțului contabil, precum și veniturile și cheltuielile perioadei respective. Rezultatele efective nu pot fi semnificativ diferite față de aceste estimări.

Pentru acele elemente a căror valoare este nesigură și care trebuie incluse în situațiile financiare, în contabilitate trebuie făcute cele mai bune estimări. În acest scop este necesară uneori revizuirea



valorilor lor pentru a reflecta evenimentele ulterioare datei de închidere a exercitiului financiar, schimbările de circumstanțe sau dobândirea unor noi informații, ori de câte ori acele valori sunt semnificative.

Efectul unei asemenea modificări trebuie inclus în cadrul aceleiași poziții din bilanț, respectiv din contul de profit și pierdere, unde a fost reflectată și estimarea contabilă inițială.

Evenimentele care apar după data bilanțului pot furniza, de asemenea, informații suplimentare cu privire la estimările făcute de management la data bilanțului. Dacă aceste informații ar fi fost cunoscute la data bilanțului, managementul ar fi putut face estimări mai bune. Prin urmare, dacă situațiile financiare nu au fost aprobate, ele trebuie ajustate pentru a reflecta și informațiile suplimentare.

IMOBILIZARI NECORPORALE

La **31.12.2015** imobilizarile necorporale înregistrate în contabilitate au valoarea de intrare în suma de 1,412 lei și valoarea netă de 1,130 lei.

Denumire	31.12.2014	31.12.2015
Imobilizari necorporale	1,412	1,412
Amortizari privind imobilizarile necorporale	141	282
Valoarea neta	1,271	1,130

IMOBILIZARILE CORPORALE

La **31.12.2015** imobilizarile corporale sunt de natura mijloacelor fixe, înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare în suma de 722,961 lei și la valoarea netă de 639,953 lei. Valoarea netă a scăzut față de anul anterior până la 94.31% %:

Denumire	31.12.2014	31.12.2015	%
Imobilizari corporale	692,676	722,961	
Amortizarea imobilizarilor corporale	14,097	83,008	
Provizioane depr.imob.corp			
Valoare neta	678,579	639,953	94.31%

Imobilizarile corporale sunt înregistrate la intrare în patrimoniu la prețul de achiziție.

Regimul de amortizare aplicat este cel liniar.

Duratele de amortizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Catalogului privind duratele normale de funcționare și clasificare a mijloacelor fixe dat în aplicarea Legii 15/24.03.1994, actualizată și modificată, privind amortizarea capitalului imobilizat.

IMOBILIZARILE FINANCIARE

La **31.12.2015** în conturile de imobilizări financiare nu prezintă solduri.

STOCURI

La data de **31.12.2015**, soldul conturilor de stocuri este de 176,287 lei și valoarea totală a crescut față de anul anterior la 2957.3% %.



Denumire	31.12.2014	31.12.2015	%
Mat.prime si materiale consumabile	5,961	84,514	1417.8%
Productia in curs de executie	0	91,267	
Produse finite si marfuri	0	0	
Avansuri	0	506	
TOTAL	5,961	176,287	2957.3%

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

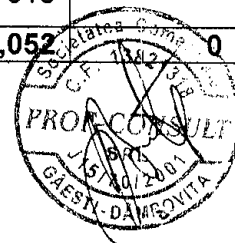
A.NOTE ASUPRA BILANTULUI CONTABIL

1.Imobilizari si amortismente

Imobilizarile au inregistrat o evolutie favorabila:

Elemente de active	Valoare bruta			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	cresteri	reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale	1,412	0		1,412
Terenuri	0	0		0
Constructii	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	687,330	30,285	0	717,615
Alte instalatii, utilaje si mobilier	5,346	0		5,346
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
Imobilizari financiare	0			0
TOTAL	694,088	30,285	0	724,373

Elemente de active	Deprecieri			
	Sold la inceputul ex. financiar	depr.inreg curs exerc.	reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale	141	141		282
Terenuri	0	0		0
Constructii	0	0		0
Instalatii tehnice si masini	13,930	68,298	0	82,228
Alte instalatii, utilaje si mobilier	167	613		780
TOTAL	14,238	69,052	0	83,290



Provizioane pentru depreciere imobilizari nu au fost create in cursul anului .

2.1.Situatia creantelor

La data de **31.12.2015** creantele societatii in suma de 121,879 lei, au scazut pana la 64.61% fata de aceeaasi perioada a anului precedent :

Denumire creante	31.12.2014	31.12.2015	%
Creante comerciale	183,858	115,537	
Alte creante	4,790	6,342	
TOTAL	188,648	121,879	64.61%

2.2. Investitii pe termen scurt La data de **31.12.2015**, in conturile de Investitii nu sunt inregistrate operatiuni

2.3. Casa si conturi la banci La data de **31.12.2015**, soldul conturilor de disponibilitati are valoarea de 150,448 lei .

Disponibilitati	31.12.2014	31.12.2015	%
total	377,846	150,448	39.82%

3.Capitaluri proprii,

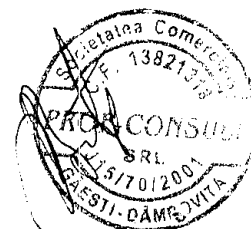
Capitalul propriu in valoare de 927,869 lei a scazut fata de sfarsitul exercitiului precedent , astfel:

Denumirea elementului	31.12.2014	31.12.2015	%
Capital subscris	950,200	950,200	
Rezerve legale	750	750	
Alte rezerve	5,379	5,379	
Rezultatul reportat	1,407	632	
Profit / Pierdere	0	-29,092	
Repartizare profit	80	0	
Total capital proprii	957,656	927,869	96.89%

4. Situatia datoriilor

La data de **31.12.2015** datoriile societatii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mica de 1 an sunt in suma de 136,628 lei , iar datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de 1 an sunt in suma de 42,257 astfel :

	31.12.2014	31.12.2015	%
Datorii < 1 an	242,662	136,628	56.30%
Datorii > 1 an	61,809	42,257	68.37%
Datorii totale	304,471	178,885	58.75%



Datorii < 1 an	31.12.2014	31.12.2015	tr.exigib.	%
Sume datorate inst. de credit	0	0	sub 1 an	
Avansuri incasate	0	0	sub 1 an	
Datorii comerciale	90,639	10,892	sub 1 an	
Efecte de plata			sub 1 an	
Sume datorate ct 451			sub 1 an	
Alte datorii	152,023	125,736	sub 1 an	
TOTAL	242,662	136,628		56.30%

Datorii > 1 an	31.12.2014	31.12.2015	tr.exigib.	%
Sume datorate inst. de credit	0	0	peste 1 an	
Avansuri incasate	0	0	peste 1 an	
Datorii comerciale	0	0	peste 1 an	
Efecte de plata	0	0	peste 1 an	
Sume datorate entitatilor afiliate	0	0	peste 1 an	
Alte datorii	61,809	42,257	peste 1 an	
TOTAL	61,809	42,257		68.37%

5. Alte grupe sau posturi din bilantul contabil

In conturile de regularizare din activul bilantului, la data de **31.12.2015** sunt inregistrate sume in sold in valoare de 17,057 lei:

	31.12.2014	31.12.2015	%
cheltuieli in avans	9,822	17,057	173.66%

6. Relatii cu partile afiliate:

Din notele explicative, rezulta ca societatea a derulat activitati cu parti afiliate, si ca tranzactiile cu partile afiliate au fost efectuate la valori de piata.

B. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

1. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

Asa cum rezulta din situatiile financiare intocmite de societate, cifra de afaceri a inregistrat o crestere fata de anul precedent la 129.25% :

Denumire	31.12.2014	31.12.2014	%
Productia vanduta	1,341,863	1,731,205	129.02%
Venituri din vanzarea marfurilor		3,163	
Alte venituri	0	0	
Total cifra de afaceri	1,341,863	1,734,368	129.25%

2. Evolutia numarului de salariatii :



Societatea a inregistrat la data de **31.12.2015** un numar mediu de 46 salariati cu contract de munca, fata de 35 salariati la 31.12.2014 :

Anul	Numar mediu salariati	%
31.12.2014	35	
31.12.2015	46	131.43%

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea dispune de personalul calificat necesar.

Conducerea societatii

Managementul societatii a fost asigurat in anul 2015 de administratorii societatii :

Nr. crt	Administratori	Cetatenia
	Nume si prenume	
1	Butca Ioan Doru	Romana

C.ALTE ASPECTE REFERITOARE LA RESPECTAREA DISPOZITIILOR LEGALE IN VIGOARE REFERITOARE LA:

C1. Operatiuni legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social si a structurii asociatului.

- o Capitalul social este de 950.200 lei integral varsat

La **31.12.2015**, structura actiunariatului este următoarea

Nr. crt	Asociati		Nr. parti sociale	Valoare nominala	Valoare capital social	Cota de participare %
1.	Consiliul Pucioasa	Local	95,020	10	950,200	100.00%
	TOTAL		95,020	10	950,200	100.00%

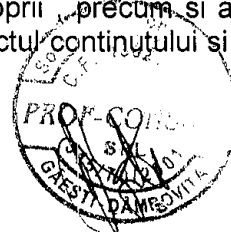
C.2. Organizarea gestiunilor de valori materiale :

Gestiunile de valori materiale sunt organizate in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991. Conducerea societatii a dispus masuri pentru asigurarea integritatii si conservarii in bune conditii a valorilor materiale si respectarea normelor tehnice de depozitare si manipulare a acestora.

In cursul anului societatea a avut organizate gestiunile in functie de natura bunurilor si locurilor de desfasurare a activitatilor productive.

C3. Inventarierea patrimoniului si modul de valorificare a rezultatelor acesteia

Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a Deciziei de inventariere , emisa de conducerea societatii ; mentionam ca, sub aspectul continutului si cuantificarii,



responsabilitatea cu privire la valorificarea inventarierii anuale cade in sarcina societatii, prin reprezentantii sai legali.

- In activitatea de inventariere au fost cuprinse toate gestiunile de valori materiale si banesti.
- Rezultatele inventarierii anuale au fost consemnate sub semnatura membrilor comisiei centrale.
- Procesul verbal de inventariere generala a elementelor de activ si pasiv a fost inregistrat. Rezultatele inventarierii au fost valorificate in contabilitate.

C.4. Tinerea exacta si la zi a contabilitatii :

- Contabilitatea societatii este organizata si condusa in conformitate cu legislatia si regulamentele aplicabile in Romania .
- Din verificarea prin sondaj a unor acte justificative, calcule, note de contabilitate si alti suporti de informatii contabile au fost concluzionate urmatoarele aspecte:
 - conturile contabile reflecta realitatea patrimoniala.
 - cheltuielile au fost delimitate in mod corect din punct de vedere al cuantumului pe perioadele efectuarii si inregistrarii acestora.
 - obligatiile societatii fata de furnizori se intemeiaza pe confirmarea soldurilor , iar conturile de disponibilitati si creditele bancare sunt inregistrate in concordanta cu extrasele de cont ale bancii.

In concluzie ne exprimam opinia ca nu au fost identificate neregularitati sau omisiuni de natura a prejudicia caracterul ordonat al modului de organizare si tinere a evidentei contabile.

C.5.Preluarea in balanta si bilant a datelor din conturile sintetice :

Bilantul contabil, anexele si contul de profit si pierdere au fost intocmite pe baza conturilor sintetice inscrise in balanta de verificare.

Mentionam ca in conturile sintetice au fost inregistrate toate operatiunile efectuate in contabilitatea analitica a societatii.

C.6.Intocmirea bilantului contabil, a anexelor si a contului de profit si pierdere :

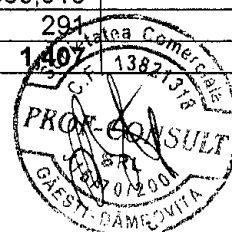
Bilantul si contul de profit si pierdere pentru **31.12.2015**, exprimate in lei , au fost realizate in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, Ordinul Ministrului Finantelor publice 1802/2014 , actualizat ,a Planului de conturi general, a modelelor registrelor contabile, precum si a Normelor Metodologice de utilizare a acestora.

Intocmirea bilantului contabil, a anexelor si a contului de profit si pierdere s-a facut pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare, pe formularistica elaborata de Ministerul Finantelor, prin preluarea corecta a valorilor ce exprima elementele patrimoniale in formele de grupare si sistematizare impuse de Normele metodologice ale MF.

C.7. Stabilirea conform legii a rezultatelor financiare :

Contul de profit si pierderi se prezinta astfel:

Indicatori	31.12.2014	31.12.2015
Cifra de afaceri	1,341,863	1,734,368
Profit brut/ pierdere	1,698	632
Cheltuieli totale	1,387,218	1,856,308
venituri totale	1,388,916	1,856,940
Cheltuiala cu impozit profit		0
Profit net/ pierdere		632



Principalii indicatori exprimati in lei si in EURO:

	VALORI INDICATORI IN LEI		Echiv. EURO la sf. Fiecarui ex.financiar	
	2014	2015	2014	2015
curs euro la 31 decembrie			4.4821	4.5245
active imobilizate	679,850	641,083	151,681	143,032
active circulante	572,455	448,614	127,720	100,090
ch avans	9,822	17,057	2,191	3,806
total active	1,262,127	1,106,754	281,593	246,928
capital social	950,200	950,200	211,999	211,999
rez reeval	0	0	0	0
rezerve	6,129	6,129	1,367	1,367
cifra afaceri neta	1,341,863	1,734,368	299,383	386,954
REZULTAT reportat	0	-29,092	0	-6,491
profit/pierdere neta	1,407	632	314	141
nr mediu salariatii	35	46	35	46

C.8. Prezentarea rezultatelor patrimoniale si financiare :

Pentru analiza rezultatelor financiare ale societatii comerciale s-au consultat documentele contabile de sinteza, respectiv bilantul, contul de profit si pierdere si anexele la bilant.

INDICATORI	2014	2015
Active imobilizate	679,850	641,083
Stocuri	5,961	176,287
Creante	188,648	121,879
Disponibilitati	377,846	150,448
Active circulante total	572,455	448,614
Cheltuieli - venituri in avans	9,822	17,057
Total active	1,262,127	1,106,754
Datorii curente	242,662	136,628
Total active- datorii curente	1,019,465	970,126
Datorii mai mari de 1 an	61,809	42,257
Total active- datorii	957,656	927,869
Pasive de regularizare(v.avans)		
Subventii investitii		
Capital	950,200	950,200
Rezerve	6,129	6,129
Rezultat reportat	0	-29,092
Rezultat exercitiu profit net/pierd.	1,407	632
Repartizare profit	80	0
Capitaluri proprii	957,656	927,869
Capital total	957,656	927,869



C.9.1. Valoarea patrimoniala neta (situatia neta) :

Situatia patrimoniala neta sau "activul net contabil" reprezinta intr-o forma globala averea neta a societatii comerciale sau altfel spus, utilizarea resurselor proprii, obtinuta ca diferenta intre totalul activului si totalul datoriilor, inclusiv conturile de regularizare si asimilate de pasiv.

capitaluri proprii (situatia neta)	31.12.2014	31.12.2015
total	957,656	927,869

C.9.2. Fond de rulment – NEVOIA DE FOND DE RULMENT :

Analiza s-a facut pe baza bilantului financiar, prin gruparea posturilor din bilantul contabil avand in vedere criteriile de lichiditate – exigibilitate .

Indicatori ai fondului de rulment	2014	2015
Fondul de rulment total	582,277	465,671
Fondul de rulment permanent	277,806	286,786
Fondul de rulment propriu	277,806	286,786
Gr.acop.al activ.circul.cu capital propriu (=%)	48	62
Necesarul de fond de rulment	-38,231	178,595
Fondul de rulment net global	277,806	286,786
Trezoreria netă	316,037	108,191

Fondul de rulment permanent (frp)

Reprezinta resursele pentru finantarea investitiilor pe termen lung. Situatie de echilibru financiar este cand FRP = 0. Situatie este buna cand FRP > 0, adica atunci cand capitalurile proprii depasesc activele pe termen lung.

Formula de calcul: $FR = CPRM - AIN$

$CPRM = CPR + DTL$

CPRM = capitalurile permanente

CPR = capitalurile proprii

DTL = datorii pe termen mediu si lung

AIN = active imobilizate nete

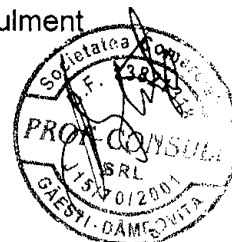
Fondul de rulment propriu cu valori negative semnifica un nivel al capitalurilor permanente insuficient pentru a permite finantarea integrala a imobilizarilor, cat si pentru a asigura o marja de lichiditate care sa faca fata riscurilor diverse pe termen scurt.

Trezoreria netă

Lichiditatile societatii in banca, casa, depozitele la vedere si alte valori de casa. Lichiditatea nu are un anumit prag, ci trebuie dimensionata la necesarul imediat de plati. Un cont de disponibilitati ridicate este necesar in perioada cand se achita salariile si retinerile aferente, se achita dividende si ramburseaza rate la credite.

Formula de calcul: $T = FRP - NFR$

FRP = fondul de rulment permanent; NFR = necesarul de fond de rulment



C.9.3. Analiza financiara :

a) **Indicatorii de rentabilitate ar trebui sa reflecte** eficienta activitatii desfasurate de societatea comerciala, in sensul capacitatii acesteia de a obtine profit din activitatea desfasurata :

Indicatori de rentabilitate	2014	2015
Rata rentabilității economice	0.0018	0.0007
Rata rentabilității financiare	0.0015	0.0007
Rata rentab.resurselor consumate	0.0010	0.0003

Rata de rentabilitatii economice(a activelor totale)(ROA)

Masoara performanta neta a activului societatii dupa calculul impozitului pe profit. Deoarece este grevata de fiscalitatea profitului trebuie analizata cu atentie in analizele multianuale. Trebuie sa fie in crestere continua.

Formula de calcul: $ROA = (PN / AT) \times 100$

PN = profit net ; AT = activ total

RENTABILITATEA FINANCIARA (A CAPITALULUI PROPRIU) (ROE)

Masoara performanta neta a capitalurilor societatii, cele aduse de investitori, profitul curent si cel neridicat (sub forma de rezerve si profit nerepartizat). Se utilizeaza ca prag de referinta dobanda curenta deoarece este cel mai accesibil si mai simplu mod de a face investitii.

Formula de calcul:

$ROE = (PN / CPR) \times 100$

PN = profit net

CPR = capitaluri proprii

b) **Indicatorii de echilibru** exprima limita pâna la care societatea comerciala este finantata din alte surse decât fondurile sale :

Indicatori de echilibru financiar	2014	2015
Rata autonomiei financiare	0.7588	0.8384
Rata de finanțare a stocurilor	97.6811	2.6416
Rata datoriilor	0.2412	0.1616
Rata cap.pr.fată de activele imobilizate	1.4086	1.4473

RATA AUTONOMIEI (STABILITATII) FINANCIARE (RAF)

Raportul intre capitalurile proprii si capitalurile permanente. Cu cat capitalurile proprii sunt mai mari cu atat mai putin societatea apeleaza la credite pentru finantarea investitiilor.

Formula de calcul:

$RAF = (CPR / CPRM) \times 100$

$CPRM = CPR + DTL$

CPRM = capitalurile permanente; CPR = capitalurile proprii

DTL = datorii pe termen mediu si lung

c) **Indicatorii de lichiditate** arata daca societatea comerciala poate continua activitatea dupa ce isi plateste datoriile curente.

	2014	2015
Lichiditatea generală	2.3591	3.2835
Lichiditatea imediată	2.3345	1.9932
Rata solvabilității generale	5.2012	8.1005



- intervalul minim recomandat pentru Rata lichiditatii generale este intre 1.2 - 1.8 .
- intervalul minim recomandat pentru Rata lichiditatii imediate este intre 0,65- 1 .

LICHIDITATEA IMEDIATA (LI)

Reprezinta masura in care pot fi acoperite datoriile totale exigibile din lichiditati si depozite la vedere. Daca lucrati cu date previzionate/bugetate datoriile curente trebuie obligatoriu sa includa si ratele scadente in perioada analizata ale datoriilor pe termen mediu si lung. Acuratetea indicatorului va fi mult mai ridicata. Valoarea trebuie sa fie supraunitara. In practica se obtine, de regula, 0,8.

Formula de calcul:

$$LI = T / PLC$$

$$PLC = DC + RC$$

T = trezoreria ; PLC = plati curente ; DC = datorii curente

RC = ratele scadente in ultima perioada analizata ale datoriilor pe termen mediu si lung

SOLVABILITATEA GLOBALA (SG)

Indica posibilitatea acoperirii datoriilor totale cu active. Valoric este egala cu activul net contabil, respectiv, capitalurile proprii. Indicatorul trebuie sa fie supraunitar cat mai aproape de 2.

Formula de calcul:

$$SG = AT / DT ; AT = \text{activ total} ; DT = \text{datorii totale}$$

Fara ca opinia auditorului sa fie cu rezerve, auditorul recomanda Consiliului de Administratie acordarea unei atentii deosebite asupra :

- Necesitatii verificarii periodice, analizarii si actualizarii tarifelor de delegare si sau prestari servicii ; si renegocierea sau corectarea contractelor prin incheierea de acte aditionale, avand in vedere si constratarile Curtii de Conturi a Romaniei din Raportul intocmit in 2015 cu ocazia verificarii activitatii Asociatului unic **Consiliul Local Pucioasa, client al societatii.**

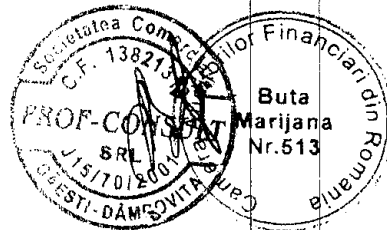
Data **26.04.2016**

Auditor financiar S.C.PROF-CONSULT S.R.L.

autorizatie de la Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.183 din 2002,

Administrator Buta Marijana

autorizatie de la Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.513 din 2001



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2015

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	632
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	620
- dividende	4	0
- alte repartizari prevazute de lege(redeventa)	5	12
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 341 863	1 734 368
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 136 105	1 552 054
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 050 272	1 382 342
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	85 833	169 712
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	205 758	182 314
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	250 594	299 272
9. Alte venituri din exploatare	9	42 168	120 359
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-2 668	3 401

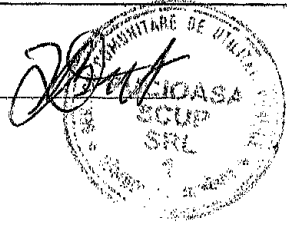
Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2015

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	58	58	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	115 479	115 479	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	1 961	1 961	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	2 972	2 972	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	1 054	1 054	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	355	355	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	121 879	121 879	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	17 057	17 057	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	138 936	138 936	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	42 257	0	42 257	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	42 257	0	42 257	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	10 892	10 892	0	0
Cienti creditor (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	78 431	78 431	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	39 894	39 894	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	7 411	7 411	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	136 628	136 628	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	178 885	136 628	42 257	0

Note:

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2015

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele de minim 50% din profitul net ramas dupa constituirea rezervei legale sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Redeventele de 1% din profitul net conform contractelor de delegare ADP si Transport Local sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DÖRU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

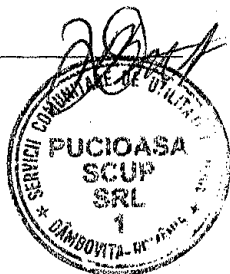
Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organiamul profesional :

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2015

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2015, capitalul social al societatii este de 300200 lei din care:
varsat 950200 lei
nevarsat -
si este detinut in totalitate de CONSILIUL LOCAL PUCIOASA
- c) Numarul actiunilor emise (parti sociale): 95020
Valoarea nominala a actiunilor emise (parti sociale): 10 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni(parti sociale) emise in cursul exercitiului financiar : Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2015

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
 - numar mediu: 46
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 756487 lei (din care 11300 lei au reprezentat subventii pentru stimularea fortei de munca)
 - cheltuieli cu tichetele de masa : - lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 174226 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:-

Administrator,

Numele si prenumele :	
	BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.28
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.99
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	4.55
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.25
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	24.30
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	2.29
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.71
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

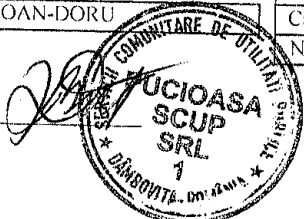
31.12.2015

s)Sediu social: Pucioasa-strada Fintinilor, nr.7
 Forma juridica : SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA -CAPITAL INTEGRAL DE STAT
 CUI : 30531586 ATRIBUT FISCAL RO
 Activitatea principala : 8129 Alte activitati de curatenie
 b) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala
 c)Impozitul pe profit : 0 LEI
 d)Cifra de afaceri : 1734368 LEI
 e)Componenta veniturilor:
 venituri din prestari servicii ADP : 1254529 LEI
 venituri din prestari servicii Transport: 258127 LEI
 venituri din prestari servicii Salubritate: 165123 LEI
 venituri din prestari servicii diverse catre U.A.T : 176948 LEI
 alte venituri : 2213 LEI

In cursul anului societatea a incheiat tranzactii cu partea afiliata UAT Oras Pucioasa:
 -vanzari de bunuri si servicii = 2083538 lei
 -cumparari de bunuri si servicii = 57103 lei

Societatea nu detine filiale.

Cheptuilele in avans in suma de 17057 lei reprezinta tariful eliberare licenta salubritate, asigurari RCA si CASCO achitate in anul 2015 cu valabilitate pana in anul 2016.
 Societatea are in derulare doua contracte de leasing financiar cu o durata de 36 luni. Valoarea bunurilor este de 17689 EUR inregistrate in contabilitate la cursul istoric de 4,492 LEI, adica 79459 LEI. Din luna noiembrie 2014 si pana la 31.12.2015 s-au platit rate in valoare totala de 8349 EUR si o dobanda de 634 EUR. Valoarea finantata ramasa de achitat este de 9340 EUR inregistrata in contabilitate la cursul BNR din data de 31.12.2015, adica 42257 LEI. Dobanda ramasa de achitat conform planului de esalonare a ratelor este 473 EUR, respectiv de 2143 LEI. Sumele respective nu contin TVA.
 A fost schimbata incadrarea scenei metalice demontabile in alta categorie.
 Societatea s-a inregistrat la masa credala pentru debitorul SC VIANTO CONSULTING SRL.
 Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele : BUTCA IOAN-DORU		Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA	
		Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII	
		Nr. de inregistrare in organismul profesional : -	
Semnatura _____ Stampila unitatii		Semnatura _____	

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	950 200.00	0.00	950 200.00	0.00	0.00	0.00	950 200.00	0.00	950 200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	5 379.29	0.00	5 379.29	0.00	0.00	0.00	5 379.29	0.00	5 379.29
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	0.00	0.00	920.00	1 326.84	0.00	0.00	920.00	1 326.84	0.00	406.84
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	4 383.74	-24 215.16	900.00	0.00	5 283.74	-24 215.16	29 498.90	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 406.84	1 696 214.44	1 697 118.07	160 093.96	159 821.87	1 856 308.40	1 856 939.94	0.00	631.54
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	61 808.56	19 914.26	63 124.63	1 686.11	733.17	21 599.37	63 857.80	0.00	42 257.43
Total sume clasa 1		80.00	1 019 544.69	1 721 432.44	2 693 683.67	162 680.07	160 555.04	1 884 112.51	2 854 238.71	29 498.90	999 625.10
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 412.00	0.00	1 412.00	0.00	0.00	0.00	1 412.00	0.00	1 412.00	0.00
212	CONSTRUCTII	57 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	3 225.00	0.00	63 281.45	0.00	0.00	0.00	63 281.45	0.00	63 281.45	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	627 104.99	0.00	627 104.99	0.00	27 228.60	0.00	654 333.59	0.00	554 333.59	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROCRATICA, ACTIVE CORPORALE	5 346.00	0.00	5 346.00	0.00	0.00	0.00	5 346.00	0.00	5 346.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	141.12	0.00	270.48	0.00	11.76	0.00	282.24	0.00	282.24
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	10 129.98	0.00	76 007.93	0.00	6 220.53	0.00	82 228.46	0.00	82 228.46
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	167.07	0.00	723.97	0.00	55.69	0.00	779.66	0.00	779.66
Total sume clasa 2		694 087.99	14 238.17	697 144.44	77 002.38	27 228.60	6 287.98	724 373.04	83 290.36	724 373.04	83 290.36
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 033.69	0.00	243 051.44	192 996.33	27 181.98	33 698.98	270 233.42	226 695.31	43 538.11	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 536.32	0.00	124 825.38	123 943.40	12 060.11	11 069.15	136 885.49	135 012.55	1 872.94	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	28 776.49	25 762.63	833.63	831.56	29 610.12	26 594.09	3 016.03	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	9 000.95	8 930.30	0.00	0.00	9 000.95	8 930.30	70.65	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 342.37	0.00	141 549.31	136 351.39	1 105.03	2 244.58	142 654.34	137 595.97	5 058.37	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	48.39	0.00	33 864.91	7 577.31	3 385.72	58.07	37 250.63	7 635.38	29 615.25	0.00
332	SERVICIUL IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	185 084.59	133 440.48	91 267.35	51 644.11	276 351.94	185 084.59	91 267.35	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371	MARFURI	0.00	0.00	3 241.56	3 241.55	0.00	0.01	3 241.56	3 241.56	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	1 342.26	0.00	0.00	0.00	1 342.26	0.00	1 342.26	0.00
Total sume clasa 3		5 960.77	0.00	770 736.89	631 243.29	135 833.82	99 546.46	906 570.71	730 789.75	175 780.96	0.00
401	FURNIZORI	0.00	90 638.89	1 044 626.76	1 099 823.27	167 852.69	123 548.03	1 212 479.45	1 223 371.30	0.00	10 891.85
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	26 981.16	26 981.16	2 481.83	2 481.83	29 462.99	29 462.99	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	10 127.70	10 127.70	0.00	0.00	10 127.70	10 127.70	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	505.61	0.00	0.00	0.00	505.61	0.00	505.61	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	20 294.90	20 236.90	0.00	0.00	20 294.90	20 236.90	58.00	0.00
4111	CLIENTI	4 765.59	0.00	2 013 955.46	1 850 531.53	254 705.92	336 341.15	2 268 661.38	2 186 872.68	81 788.70	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	33 690.00	0.00	0.00	0.00	33 690.00	0.00	33 690.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCM	0.00	0.00	1 752 506.76	1 642 027.40	0.00	110 479.28	1 752 506.76	1 752 506.68	0.08	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	39 477.23	680 683.23	728 913.23	66 631.61	67 051.00	747 314.84	795 964.23	0.00	48 649.39
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	829.77	4 707.77	4 707.77	26.39	129.00	4 734.16	4 836.77	0.00	102.61
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0.00	200.00	1 532.00	1 772.00	240.00	120.00	1 772.00	1 892.00	0.00	120.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 095.00	0.00	3 790.00	0.00	0.00	0.00	3 790.00	0.00	3 790.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 996.00	109 263.00	119 916.00	10 653.00	10 776.00	119 916.00	130 692.00	0.00	10 776.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 885.00	71 462.00	78 428.00	6 966.00	7 048.00	78 428.00	85 476.00	0.00	7 048.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 875.00	43 401.00	46 870.00	3 598.00	4 057.90	46 999.00	50 927.00	0.00	3 928.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 023.00	37 327.00	40 976.00	3 649.00	3 695.00	40 976.00	44 671.00	0.00	3 695.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	3 310.00	3 310.00	323.00	323.00	3 633.00	3 633.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	267.00	3 247.00	3 566.00	319.00	322.00	3 566.00	3 888.00	0.00	322.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	1 557.00	0.00	3 518.00	1 557.00	0.00	0.00	3 518.00	1 557.00	1 961.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-2 972.00	0.00	-2 972.00	0.00	0.00	0.00	-2 972.00	0.00	-2 972.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	65 248.27	228 499.96	248 455.23	29 955.00	36 020.52	258 454.96	284 475.75	0.00	26 020.79

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	8 640.96	8 640.96	0.00	0.00	8 640.96	8 640.96	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	194 648.10	194 648.10	30 147.18	30 147.18	224 795.28	224 795.28	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	369 166.21	369 166.21	66 167.67	66 167.67	435 333.88	435 333.88	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	854 942.83	898 280.58	107 887.75	78 422.72	962 830.58	976 703.30	0.00	13 872.72
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	6 357.00	72 282.00	79 386.00	7 124.00	7 243.00	79 386.00	86 629.00	0.00	7 243.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	261.00	0.00	11 061.00	10 381.00	500.00	1 003.00	11 561.00	11 384.00	177.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	861.00	10 974.52	10 097.74	-282.00	-282.00	10 692.52	9 815.74	0.00	-876.78
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	138.00	1 695.00	1 861.00	166.00	168.00	1 861.00	2 029.00	0.00	168.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	379.07	379.07	0.00	0.00	379.07	379.07	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	6 961.75	6 606.18	0.00	0.00	6 961.75	6 606.18	355.57	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	31 510.66	21 180.73	8 980.42	2 253.31	40 491.08	23 434.04	17 057.94	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	580.63	580.63	0.00	0.00	580.63	580.63	0.00	0.00
Total sume clasa 4		195 498.53	239 690.60	7 653 126.04	7 530 889.39	768 092.46	887 514.69	8 421 218.50	8 418 404.08	135 593.00	132 778.58
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	376 021.50	0.00	3 268 548.87	3 245 627.87	594 859.18	478 935.42	3 863 408.05	3 724 563.29	138 844.76	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 824.74	0.00	66 164.93	64 756.99	4 360.97	4 316.92	70 525.90	69 073.01	1 452.89	0.00
5328	ALTE VALORI	-0.07	0.00	112 338.72	109 289.64	16 048.39	8 946.98	128 387.11	118 236.62	10 150.49	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 354 951.55	1 291 951.55	195 000.00	258 000.00	1 549 951.55	1 549 951.55	0.00	0.00
Total sume clasa 5		377 846.17	0.00	4 803 398.21	4 713 019.29	810 288.54	750 199.32	5 613 666.75	5 463 218.61	150 448.14	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	192 996.33	192 996.33	33 698.98	33 698.98	226 695.31	226 695.31	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	123 943.40	123 943.40	11 069.15	11 069.15	135 012.55	135 012.55	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	25 762.53	25 762.53	831.56	831.56	26 594.09	26 594.09	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	8 930.30	8 930.30	0.00	0.00	8 930.30	8 930.30	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	134 712.95	134 712.95	2 244.58	2 244.58	136 957.53	136 957.53	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	7 468.52	7 468.52	58.07	58.07	7 526.59	7 526.59	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	1 643.18	1 643.18	780.93	780.93	2 424.11	2 424.11	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	62 764.21	62 764.21	6 287.98	6 287.98	69 052.19	69 052.19	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 696 214.44	1 696 214.44	160 093.96	160 093.96	1 856 308.40	1 856 308.40	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 443 186.51	1 443 186.51	101 673.80	101 673.80	1 544 860.31	1 544 860.31	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	8 127.64	8 127.64	287.10	287.10	8 414.74	8 414.74	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	3 162.82	3 162.82	0.00	0.00	3 162.82	3 162.82	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	160 195.49	160 195.49	17 734.73	17 734.73	177 930.22	177 930.22	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	185 084.59	185 084.59	91 267.35	91 267.35	276 351.94	276 351.94	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	10 800.00	10 800.00	500.00	500.00	11 300.00	11 300.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBURI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	12 651.75	12 651.75	0.00	0.00	12 651.75	12 651.75	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5 139.95	5 139.95	0.00	0.00	5 139.95	5 139.95	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	353.82	353.82	3.00	3.00	356.82	356.82	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	1 855.98	1 855.98	0.00	0.00	1 855.98	1 855.98	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 830 558.55	1 830 558.55	211 465.98	211 465.98	2 042 024.53	2 042 024.53	0.00	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU CUSTODIE	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	38 425.82	0.00	38 474.21	0.00	0.00	0.00	38 474.21	0.00	38 474.21	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	61 808.56	0.00	63 124.63	19 914.26	733.17	1 686.11	63 857.80	21 600.37	42 257.43	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	1 840 846.60	0.00	2 082 679.99	138 058.48	0.00	0.00	2 082 679.99	138 058.48	1 944 521.51	0.00
8051	DOBANZI DE PLATIT	4 701.72	0.00	4 701.72	2 382.15	0.00	176.41	4 701.72	2 558.56	2 143.16	0.00
891	BILANT DE DESCHIDERE	-66 510.28	0.00	-44 213.87	1 316.07	1 862.52	733.17	-42 351.35	2 049.24	-44 400.59	0.00
	Total sume clasa 8	1 880 242.42	0.00	2 145 736.68	161 670.96	2 595.69	2 595.69	2 148 332.37	164 266.65	1 984 065.72	0.00
998	CONT INTERMEDIIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	1 880 242.42	138 058.48	2 122 124.20	0.00	0.00	138 058.48	2 122 124.20	0.00	1 984 065.72
	Total sume clasa 9	0.00	1 880 242.42	138 058.48	2 122 124.20	0.00	0.00	138 058.48	2 122 124.20	0.00	1 984 065.72

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		3 153 715.88	3 153 715.88	21 456 406.17	21 456 406.17	2 278 259.12	2 278 259.12	23 734 665.29	23 734 665.29	3 199 759.76	3 199 759.76

Întocmit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,




ANEXA NR. II LA HCL

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2015

I. ASPECTE GENERALE

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J15/537/2012, cu cod unic de înregistrare 30531586 și atribut fiscal RO, este societate cu capital integral de stat cu unic asociat Consiliul Local al Orașului Pucioasa. În anul 2015 societatea a desfășurat activitate în conformitate cu obiectul principal de activitate stabilit prin HCL nr. 4/31.01.2012, alte activități de curățenie - cod CAEN 8129, lucrările fiind efectuate pe raza administrativ – teritorială a U.A.T. Orașul Pucioasa.

Organizarea și conducerea contabilității se face în baza Legii nr.82/1991, republicată și a OMFP nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare iar situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității.

Datele înscrise în balanța de verificare întocmită la 31.12.2015 sunt în conformitate cu documentele tehnico – operative care au creat veniturile și cheltuielile înregistrate de societate, documente originale care sunt însoțite de acte justificative.

Evidența contabilă este ținută în sistem informatic, cu respectarea normelor legale în vigoare.

II. PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV

ACTIVE IMOBILIZATE



Structura activelor immobilizate aflate în patrimoniul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.:

- Immobilizări necorporale	1.412 lei
- Echipamente tehnologice (mașini, utilaje)	63.281 lei
- Mijloace de transport	654.334 lei
- Alte active corporale	5.346 lei

Pentru immobilizările necorporale (două licențe transport valabile 10 ani) amortizarea înregistrată pe costuri în anul 2015 este de 141 lei. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport în anul 2015 este de 68.298 lei iar amortizarea

altor imobilizari corporale este de 613 lei. Metoda de amortizare folosită este cea liniară. Cele doua autogunoiere Mercedes achizitionate in luna iunie 2014 sunt in continuare in conservare. In luna iunie 2015 nu a fost inregistrata amortizarea contabila.

In luna martie 2015 a fost achizitionata o motocoasa in valoare de 3.056,45 lei iar in luna decembrie 2015 s-a achizitionat o lama deszapezire in valoare de 27.228,60 lei .

O evidenta detaliata a mijloacelor fixe este prezentata in anexa 1 la acest raport.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

STOCURI

Bunurile aprovizionate sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. Din soldul final al stocurilor, ponderea o dețin materialele pentru lucrari 48.596 lei si obiectele de inventar 29.615 lei.

La finele exercitiului financiar sunt inregistrate servicii in curs de executie in valoare de 91.267 lei.

CREANȚE

La data de 31.12.2015 societatea înregistrează creanțe în sumă totală de 121.879 lei, din care 81.789 lei reprezinta creante comerciale, 33.690 lei reprezinta clienti incerti (S.C.Vianto Consulting S.R.L.). Pentru recuperarea sumei de 33.690 lei societatea s-a inregistrat la masa credala deoarece a fost deschisa procedura de intrare in insolventa a societatii debitoare S.C. Vianto Consulting S.R.L.

Soldul din balanțele analitice corespunde cu soldul din balanța de verificare a conturilor sintetice.

Contabilitatea creanțelor se ține pe categorii de creanțe și pe fiecare persoană fizică sau juridică, conform Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

TREZORERIE

Disponibilitățile bănești din evidența contabilă corespund cu extrasele de cont și registrul de casă.



CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile în avans în sumă de 17.057 lei reprezintă tarif eliberare licenta

salubritate, asigurări RCA, CASCO și ROVIGNETE ce au fost achitate în anul 2015 cu termene de valabilitate 2016.

III. CAPITALURI PROPRII

Situația capitalurilor proprii:

Capital propriu TOTAL din care:	= 927.869 lei
Capital subscris vărsat	= 950.200 lei
Rezerve	= 6.129 lei
Rezultatul exercițiului financiar Sold C	= 632 lei
Profit nerepartizat	= 407 lei
Pierdere reportată din corectare erori	= 29.499 lei

Important de menționat este faptul că în urma controlului Curtii De Conturi a României la UAT Oras Pucioasa din luna aprilie 2015, au fost calculate diferente de recuperat de către UAT Oras Pucioasa de la societatea noastră. Curtea de Conturi a decis că tarifele aprobate aveau în componența anumite elemente denumite incorect fond dezvoltare, acestea fiind de fapt elemente de cost, parte componența a cheltuielilor indirecte, care trebuie incluse în cheltuielile indirecte, fapt ce poate fi remediat printr-un act adițional la contractele de delegare servicii. Actul respectiv nu va modifica valoarea totală a tarifelor negociate. Suma totală calculată și restituită către UAT Oras Pucioasa este de 36.532,26 lei din care sume reprezentând servicii efectuate 27.059,52 lei fără TVA la care se adaugă penalități în suma de 7.002,00 lei și taxa la ANRSC în suma de 2.470,74 lei. Sumele reprezentând diferente calculate pentru anul 2014 au fost prinse în contul 1174 „Rezultatul reportat din corectarea erorilor contabile”, rezultând un sold debitor al acestui cont în valoare de 29.498,90 lei (pierdere an 2014). Sumele aferente diferentelor calculate pentru anul 2015 au diminuat veniturile cu suma de 2.844,36 lei, respectiv au crescut cheltuielile aferente anului în curs cu suma de 4.189,00 lei reprezentând penalități, rezultând o diminuare a profitului în an cu suma de 7.033,36 lei. Dacă din luna aprilie 2015 s-ar fi facturat serviciile prestate la nivelul tarifelor aprobate de consiliul local, societatea și-ar fi îndeplinit indicatorii aprobați în BVC pentru anul respectiv.

Având în vedere cele menționate, se impune ca în anul 2016 să se revină asupra tarifelor aprobate inițial prin includerea în cheltuieli indirecte a elementelor de cost respective, fără a modifica tariful final aprobat de Consiliul Local.



La 31.12.2015 societatea înregistrează un capital social subscris și vărsat în sumă de 950.200 lei, reprezentând un număr de 95.020 părți sociale cu valoare

S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DĂMBOVIȚA

J15/537/09.08.2012 RO30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 TREZORERIA PUCIOASA

BANC POST RO82BPOS16109975946RON01

scuppucioasa@yahoo.com

nominală de 10 lei/ parte socială, întregul pachet de părți sociale fiind deținut de către Consiliul Local al Orașului Pucioasa.

IV. DATORII

La data de 31.12.2015 societatea nu înregistrează plăți restante .

Soldurile din balanțele analitice corespund cu soldurile din balanța de verificare sintetică.

Contabilitatea datoriilor se ține potrivit prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

V. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:



DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT IN 2015 (LEI)
CIFRA DE AFACERI din care:	1.734.368
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	1.731.205
VENITURI DIN VÂNZAREA MĂRFURILOR	3.163
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	120.359
VENITURI FINANCIARE	2.213
TOTAL VENITURI	1.856.940
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	1.851.326
CHELTUIELI CU STOCURILE	559.195
CHELTUIELI CU PERSONALUL	930.713
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE	270.866
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	90.552
CHELTUIELI FINANCIARE	4.982
TOTAL CHELTUIELI	1.856.308
PROFIT BRUT	632
IMPOZIT PROFIT	0
PROFIT NET	632

Detalierea veniturilor și a cheltuielilor pe activități apare în anexa 2 la acest raport.

VI. ALTE ASPECTE

În cursul anului 2015 toate prevederile din Contractele individuale de muncă și Contractul Colectiv de Muncă au fost respectate și toate drepturile de personal stipulate au fost acordate, inclusiv plata orelor suplimentare dacă nu a fost posibilă compensarea lor cu timp liber plătit.

În cursul perioadei au fost încasate subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă în valoare de 11.300 lei suma prinsă în B.V.C. prin diminuarea cheltuielilor de natură salariale.

Numărul mediu salariați pentru anul 2015 este de 46.

În cursul anului 2015, societatea nu s-a confruntat cu evenimente care să constituie pericol pentru mediul înconjurător.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori:

- Rata profitului net = Profit net/CA x 100 = 0.04 realizat, față de un planificat de 0.24;

- Productivitatea muncii = V. Expl. / Nr. Sal = 40.075 lei/ salariat - realizat, față de un planificat de 34.880 lei;

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale * 1000 = 999,658 lei - realizat, față de cele planificate de 997,078 lei;

- Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu furnizori / CA. * 365 zile = 2,29 zile – realizat;

- Perioada de recuperare a creanțelor = Sold mediu clienți / CA. * 365 zile = 24.30 zile – realizat.

INVENTARIEREA

Operațiunea de inventariere a patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv și în conformitate cu regulamentul de ordine interioară contabilă al societății. Am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societății și a celor luate în concesiune – administrare de la U.A.T. Orașul Pucioasa în baza Hotărârilor de Consiliu Local sau a Proceselor Verbale de predare – primire. Datele scriptice înregistrate în contabilitatea societății corespund cu



constatările factice efectuate pe teren.

În urma Deciziei nr.522/07.10.2015 inventarierea a început la data de 26.10.2015 și s-a terminat la data de 31.12.2015.

REPARTIZAREA PROFITULUI

În ceea ce privește repartizarea profitului net realizat de societate, administratorul societății propune următoarea repartizare legală:

- redevența convenită bugetului local = 12,00 lei
- acoperire pierdere = 619,53 lei

De asemenea administratorul societății propune repartizarea profitului rămas nerepartizat la aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014 astfel:

- acoperire pierdere = 406,84 lei

Raportat la cele expuse mai sus, vă supunem spre analiză și aprobare:

1. Repartizare profit an 2015

- redevența buget local = 12,00 lei
- acoperire pierdere = 619,53 lei

2. Repartizare profit rămas nerepartizat an 2014

- acoperire pierdere = 406,84 lei

3. Situațiile financiare încheiate pentru anul 2015, întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cuprinzând prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate.

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE
UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

**ADMINISTRATOR,
BUTCĂ IOAN-DORU**



ACTIVE IMOBILIZATE

31.12.2015

Nr. crt.	Denumire imobilizare	Data achizitiei	Valoare intrare	Amortizare inregistrata
1	LICENTA TRANSPORT	10.05.2013	706,00	182,28
2	LICENTA TRANSPORT	15.07.2014	706,00	99,96
3	SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACOPERIS R	28.08.2013	57.000,00	6.412,50
4	BENER	15.09.2014	5.346,00	779,66
5	UNIMOG	05.06.2014	279.717,19	43.289,61
6	SARARITA	05.06.2014	48.814,70	7.554,69
7	PLUG ZAPADA	05.06.2014	39.939,30	6.181,11
8	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979	02.06.2014	88.572,89	0,00
9	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702	02.06.2014	75.850,69	0,00
10	DACIA DOKKER VAN BASIC	12.11.2014	37.166,22	7.433,28
11	DACIA DOKKER AMBIANCE	12.11.2014	42.292,85	8.458,56
12	BARE PLAFON LOGAN AMBIANCE	20.11.2014	379,85	75,96
13	BARE PAVILION+CARLIG+KIT+CABLAJ VAN	20.11.2014	1.571,54	314,28
14	FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	03.12.2014	3.225,00	492,69
15	LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	17.12.2014	12.800,00	1.676,18
16	MOTOCOASA FS 360C-E DM 300-3	30.03.2015	3.056,45	339,60
17	LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	30.12.2015	27.228,60	0,00
TOTAL			724.373,28	83.290,36

Administrația
 Butca Ioan Doru



Intocmit,
 Dumitrica Elena Veronica

Venituri - cheltuieli an 2015 pe grupe

Denumire venit	A.D.P.	TRANSPORT LOCAL	SALUB.	U.A.T.	GENERALE	Total venit.
Venituri ADP- Parcare ocazionala	35.133,35					35.133,35
Venituri ADP- contract delegare	581.322,44					581.322,44
Venituri ADP- contracte noi	480.375,29					480.375,29
Venituri ADP- intretinere WC Piata	37.690,11					37.690,11
Venituri ADP- Parc	2.165,33					2.165,33
Venituri ADP - lucrari terti	26.734,93					26.734,93
Venituri ADP - Vanzari marfuri	3.162,82					3.162,82
Venituri ADP - Inchiriere utilaje-terti	9.396,57					9.396,57
Venituri ADP-alte venit.transport	1.836,60					1.836,60
Venituri ADP- servicii in curs	47.620,28					47.620,28
venituri - DESZAPEZIRE			59.008,13			59.008,13
Venituri -transport DESZAPEZIRE			2.814,55			2.814,55
Venituri DESZAPEZIRE-servicii in curs			37.934,42			37.934,42
Venituri - DDD			12.469,39			12.469,39
Venituri-maturat mecanizat,udat strazi			52.896,11			52.896,11
Venituri Transport Local - delegare gestiune		229.694,63				229.694,63
Venituri Transport Local - in leg.cu tr. scolar		21.025,90				21.025,90
Venituri Transport Local - terti		1.693,55				1.693,55
Venituri Transport Local - servicii in curs		5.712,65				5.712,65
Venituri prestari servicii UAT (salariati)				176.948,39		176.948,39
Venituri din subventii pentru plata personal	11.300,00					11.300,00
Venituri din penalitati,despagubiri	12.651,75					12.651,75
Alte venit.din exploatare	5.139,95					5.139,95
Venituri din dobanzi					356,82	356,82
venituri din dif.curs					1.855,98	1.855,98
TOTAL	1.254.529,42	258.126,73	165.122,60	176.948,39	2.212,80	1.856.939,94

Denumire cheltuiala	A.D.P.	T.L.	SALUB.	U.A.T.	GENERALE	Total chelt.
Cheltuieli salarii brute	366.458,00	36.254,00	19.546,00	137.236,00	196.993,00	756.487,00
Contributii societate	83.964,00	8.282,00	4.465,00	31.195,00	45.078,00	172.984,00
Alte chelt.prof.soc.(apa)	1.241,85					1.241,85
Energie,apa,gaze					11.680,62	11.680,62
Materiale auxiliare	215.998,69		26.572,25			242.570,94
Materiale consumabile	117.763,27	489,59			2.829,04	121.081,90
Chelt. piese de schimb	16.791,69	1.504,48	7.790,72		507,20	26.594,09
Chelt. combustibil	58.347,31	43.307,62	29.545,50		3.812,12	135.012,55
Seminte si materiale de plantat	8.930,30					8.930,30
Chelt. cu obiecte inventar	1.766,84	2.200,00	3.268,00		291,75	7.526,59
Chelt. materiale nestocate	1.169,73				1.538,89	2.708,62

Chelt.marfuri	3.089,32					3.089,32
Chelt. intretinere si reparatii auto	3.918,70	20.537,39	1.559,54		574,79	26.590,42
Chelt. chirii - UAT	4.691,80	39.877,90	1.443,20			46.012,90
Chelt. chirii - terti	37.410,04		7.357,43			44.767,47
Chelt.deplasare	339,82				22,03	361,85
Cheltuieli diurna interna		1.284,00				1.284,00
Cheltuieli diurna externa		793,00				793,00
Chelt. asigurari	5.432,42	9.744,39	3.220,01		2.858,83	21.255,65
Chelt. comisioane leasing	541,34				541,34	1.082,68
Chelt. transport bunuri si personal	1.552,00		4.419,00		135,96	6.106,96
Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii					3.005,62	3.005,62
Comisioane bancare					1.644,52	1.644,52
Chelt.pregatire profesionala		600,00		800,00	1.100,00	2.500,00
Alte chelt. servicii terti	97.227,07	3.343,48	509,89	286,00	14.094,05	115.460,49
Chelt. cu impozite, taxe	2.688,32	2.802,43	4.869,06	195,00	4.756,70	15.311,51
Chelt. penalitati					135,28	135,28
Alt. despagubiri	355,57					355,57
Alte chelt.exploatare	3.910,59	618,00			29,26	4.557,85
Chelt. dobanzi leasing	1.196,87				1.361,69	2.558,56
Alte chelt. financiare(diferente curs)	1.133,76				1.290,35	2.424,11
Amortizari	15.151,38	141,12	45.952,32		7.807,37	69.052,19
Pierderi din creante (cont 654)					1.140,00	1.140,00
TOTAL	1.051.070,68	171.779,40	160.517,92	169.712,00	303.228,41	1.856.308,41

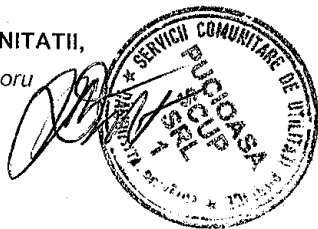
CONTRACT DELEGARE	chelt. directe	chelt. ind.	chelt. totale	ven. directe	ven. ind.	ven. totale	profit
ADP	1.051.070,68	226.733,69	1.277.804,37	1.254.529,42	1.654,58	1.256.184,00	-21.620,36
TRANSPORT LOCAL	171.779,40	46.651,78	218.431,18	258.126,73	340,44	258.467,17	40.035,99
SALUBRIZARE	160.517,92	29.842,95	190.360,87	165.122,60	217,78	165.340,38	-25.020,49
UAT-Contracte salariatii	169.712,00		169.712,00	176.948,39		176.948,39	7.236,39
TOTAL	1.553.080,00	303.228,41	1.856.308,41	1.854.727,14	2.212,80	1.856.939,94	631,53

Nota: Cheia de repartizare a cheltuielilor indirecte a fost calculata in functie de veniturile directe

Cheltuielile generale nu au fost repartizate pe grupa UAT-Contracte salariatii

CONDUCATORUL UNITATII,

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena-Veronica

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

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2015

Entitatea S.C.SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIO

Adresa
 Județ Dambovita Sector Localitate PUCIOASA
 Strada FINTINILOR Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J15/537/2012 Cod unic de înregistrare 3 0 5 3 1 5 8 6

Forma de proprietate

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

927.869

Profit/ pierdere

632

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC PROF CONSULT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

183/2002

Cod fiscal

13821318

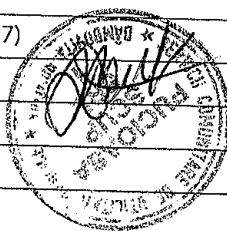
Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

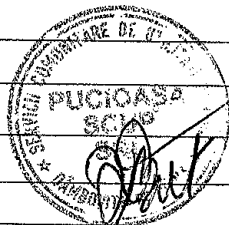
- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.271	1.130
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	1.271	1.130
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	673.400	635.387
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	5.179	4.566
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	678.579	639.953
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	679.850	641.083
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	5.961	84.514



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		91.267
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		506
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	5.961	176.287
II. CREAŢE (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)	31	183.858	115.537
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	4.790	6.342
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	188.648	121.879
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	377.846	150.448
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	572.455	448.614
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	9.822	17.057
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	9.822	17.057
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	90.639	10.892
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	152.023	125.736
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	242.662	136.628
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	339.615	329.043
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.019.465	970.126

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	61.809	42.257
TOTAL (rd.56 la 63)	64	61.809	42.257
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	950.200	950.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	950.200	950.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	86		



III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	750	750
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	5.379	5.379
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	6.129	6.129
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95		
SOLD D (ct. 117)	96		29.092
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	1.407	632
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	80	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	957.656	927.869
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	957.656	927.869

Suma de control F10 : 17804008 / 61687388

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

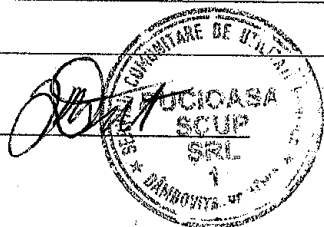
Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Semnătura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

[Empty box for registration number]

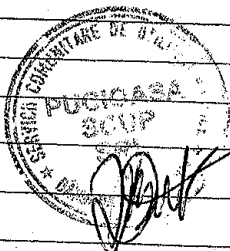
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

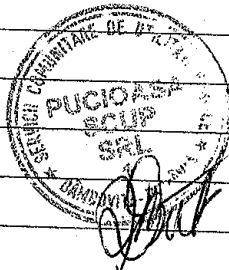
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.341.863	1.734.368
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.341.863	1.731.205
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		3.163
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		91.267
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	34.739	11.300
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.429	17.792
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.384.031	1.854.727
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	341.702	534.190
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	25.053	10.235
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	14.488	11.681
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	3.089
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	669.295	930.713
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	530.738	756.487
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	138.557	174.226
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	13.247	69.052
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	13.247	69.052
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	1.140



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	1.140
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	322.914	291.226
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	310.749	270.866
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	11.774	15.311
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	391	5.049
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.386.699	1.851.326
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	3.401
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	2.668	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.748	357
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	137	1.856
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	4.885	2.213
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	507	2.558
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	12	2.424
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	519	4.982
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	4.366	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	2.769



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.388.916	1.856.940
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.387.218	1.856.308
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.698	632
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	291	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.407	632
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 24859828 / 61687388

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura



Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

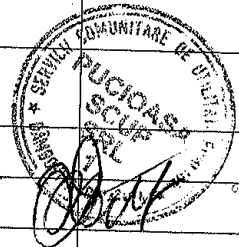
F30 - pag. 1

Cod 30

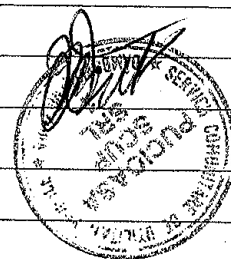
la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	632
Unitați care au inregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A	B	1=2+3	2
			Pentru activitatea de investitii
	B	1=2+3	2
	3		
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		
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	35	46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	44	47



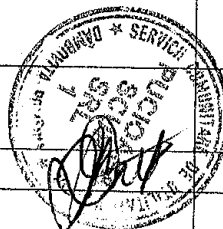
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	158
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	11.300



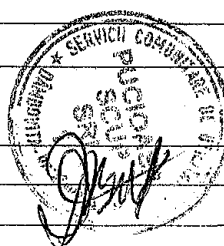
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		11.300
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		11.300
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		33.690
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		33.690
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		



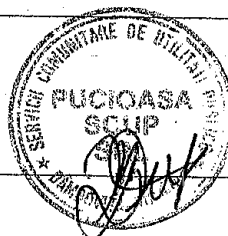
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	183.858	115.537
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	4.790	5.987
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.557	1.961
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	2.972	3.849
- subvenții de încasat(ct.445)	94	261	177
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	9.822	17.412
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	9.822	17.412
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		



- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele 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	1.825	1.453
- în lei (ct. 5311)	116	1.825	1.453
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	376.021	138.845
- în lei (ct. 5121), din care:	119	376.021	138.845
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	304.471	178.885
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		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	61.809	42.257
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	61.809	42.257
- 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	90.639	10.892
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 21 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	41.602	52.662
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	110.421	73.074
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	21.046	25.769
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	89.237	47.137
- fonduri speciale --taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	138	168
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	950.200	950.200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	950.200	950.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	1.412	1.412
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	1.531.545	1.541.343
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	309.302	403.279
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	950.200	X	950.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	950.200	100,00	950.200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	950.200	100,00	950.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		664		
către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		664		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		5.380		664
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		5.380		664
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		5.380		664

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

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

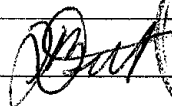
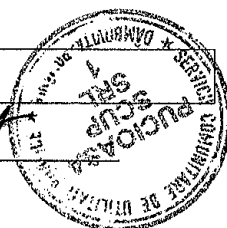
Suma de control F30 : 14177574 / 61687388

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura


Formular
VALIDAT

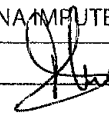
Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

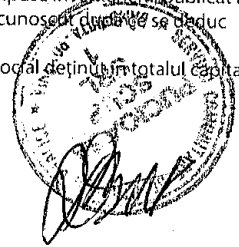
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut și se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

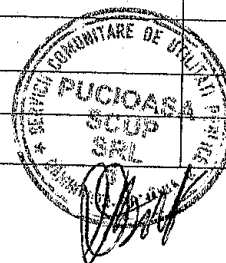
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.412			X	1.412
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.412			X	1.412
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	687.330	30.285			717.615
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	5.346				5.346
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	692.676	30.285			722.961
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	694.088	30.285		X	724.373



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	141	141		282
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	141	141		282
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	13.930	68.298		82.228
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	167	613		780
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	14.097	68.911		83.008
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	14.238	69.052		83.290



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 4845978 / 61687388

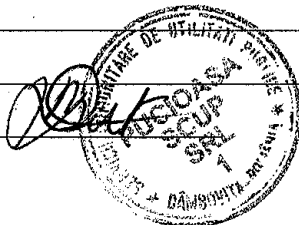
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura



Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	950200					950200
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	750					750
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	5379					5379
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C		407			407
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D		29499			29499
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	1407	1855533		1856308	632
	Sold D					
Repartizarea profitului		80			80	0
Total capitaluri proprii		957656	1826441		1856228	927869

Administrator,

Ec. BUTCĂ IOAN DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Ec. DUMITRICĂ VERONICA

Semnatura _____

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	2014	2015
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	1531637	2112137
Plăți către furnizori și angajați	1449039	2282172
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	3031	
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	79567	-170035
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	559397	37553
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	148	166
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-559249	-37387
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	650000	
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	28020	29463
Dividende plătite	5380	664
Numerar net din activități de finanțare	616600	-30127
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	136918	-237549
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	240929	377847
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	377847	140298

ADMINISTRATOR,
Numele și prenumele
Semnătura
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
Numele și prenumele *Dumitrica Veronica*
Calitatea Economist
Semnătura

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru :

Entitate: S.C.SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: PUCIOASA STR. FINTINILOR NR. 7 JUD. DIMBOVITA

Numar din registrul comertului: J15/537/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activități de curățenie

Cod de identificare fiscala: 30531586

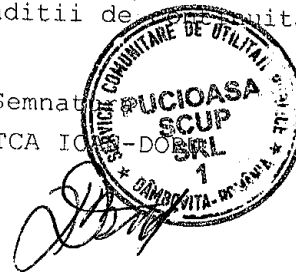
Subsemnatul, BUTCA IOAN-DORU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de onestitate.

Semnat
BUTCA IOAN-DORU



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2015

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACOPERIS R	57 000.00	0.00	0.00	57 000.00	3 800.00	2 612.50	0.00	6 412.50
LICENTA TRANSPORT	706.00	0.00	0.00	706.00	111.72	70.56	0.00	182.28
BENER	5 346.00	0.00	0.00	5 346.00	167.07	612.59	0.00	779.66
LICENTA TRANSPORT	706.00	0.00	0.00	706.00	29.40	70.56	0.00	99.96
FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00	0.00	492.69	0.00	492.69
LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	12 800.00	0.00	0.00	12 800.00	0.00	1 676.18	0.00	1 676.18
UNIMOG	279 717.19	0.00	0.00	279 717.19	6 659.94	36 629.67	0.00	43 289.61
SARARITA	48 814.70	0.00	0.00	48 814.70	1 162.26	6 392.43	0.00	7 554.69
PLUG ZAPADA	39 939.30	0.00	0.00	39 939.30	950.94	5 230.17	0.00	6 181.11
DACIA DOKKER VAN BASIC	37 166.22	0.00	0.00	37 166.22	619.44	6 813.84	0.00	7 433.28
DACIA DOKKER AMBIANCE	42 292.85	0.00	0.00	42 292.85	704.88	7 753.68	0.00	8 458.56
BARE PLAFON LOGAN AMBIANCE	379.85	0.00	0.00	379.85	6.33	69.63	0.00	75.96
BARE PAVILION+CARLIG+KIT+CABLAJ VAN	1 571.54	0.00	0.00	1 571.54	26.19	288.09	0.00	314.28
MOTOCOASA FS 360C-E DM 300-3	0.00	3 056.45	0.00	3 056.45	0.00	339.60	0.00	339.60
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979	88 572.89	0.00	0.00	88 572.89	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702	75 850.69	0.00	0.00	75 850.69	0.00	0.00	0.00	0.00
LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	0.00	27 228.60	0.00	27 228.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	694 088.23	30 285.05	0.00	724 373.28	14 238.17	69 052.19	0.00	83 290.36

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitati



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2015

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Societatea nu a înregistrat provizioane.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2015

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Societatea nu a înregistrat provizioane.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de înregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2015

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	632
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	620
- dividende	4	0
- alte repartizari prevazute de lege(redeventa)	5	12
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2015

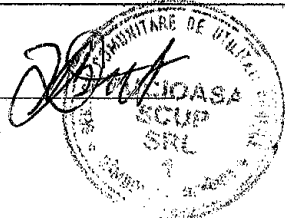
Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 341 863	1 734 368
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 136 105	1 552 054
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 050 272	1 382 342
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	85 833	169 712
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	205 758	182 314
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	250 594	299 272
9. Alte venituri din exploatare	9	42 168	120 359
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-2 668	3 401

Administrator,

Numele si prenumele : BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : DUMITRICA ELENA VERONICA
 Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriiilor

31.12.2015

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	58	58	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	115 479	115 479	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	1 961	1 961	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	2 972	2 972	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	1 054	1 054	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	355	355	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	121 879	121 879	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	17 057	17 057	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	138 936	138 936	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	42 257	0	42 257	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	42 257	0	42 257	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	10 892	10 892	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	78 431	78 431	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	39 894	39 894	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	7 411	7 411	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	136 628	136 628	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	178 885	136 628	42 257	0

Note:

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

I3--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2015

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele de minim 50% din profitul net ramas dupa constituirea rezervei legale sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Redeventele de 1% din profitul net conform contractelor de delegare ADP si Transport Local sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :	BUTCA IOAN-DÖRU
-----------------------	-----------------

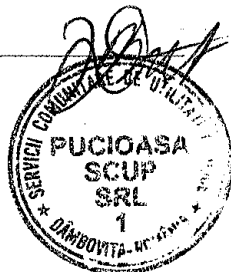
Intocmit,

Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2015

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2015, capitalul social al societatii este de 300200 lei din care:
 varsat 950200 lei
 nevarsat -
 si este detinut in totalitate de CONSILIUL LOCAL PUCIOASA
- c) Numarul actiunilor emise (parti sociale): 95020
 Valoarea nominala a actiunilor emise (parti sociale): 10 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni(parti sociale) emise in cursul exercitiului financiar : Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
 BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2015

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
 - numar mediu: 46
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 756487 lei (din care 11300 lei au reprezentat subventii pentru stimularea fortei de munca)
 - cheltuieli cu tichetele de masa : - lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 174226 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:-

Administrator,

Numele si prenumele :
BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2015

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.28
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.99
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	4.55
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.25
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	24.30
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	2.29
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.71
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2015

s)Sediul social: Pucioasa-strada Fintinilor, nr.7

Forma juridica : SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA -CAPITAL INTEGRAL DE STAT

CUI : 30531586 ATRIBUT FISCAL RO

Activitatea principala : 8129 Alte activitati de curatenie

b) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala

c)Impozitul pe profit : 0 LEI

d)Cifra de afaceri : 1734368 LEI

e)Componenta veniturilor:

venituri din prestari servicii ADP : 1254529 LEI

venituri din prestari servicii Transport: 258127 LEI

venituri din prestari servicii Salubritate: 165123 LEI

venituri din prestari servicii diverse catre U.A.T : 176948 LEI

alte venituri : 2213 LEI

In cursul anului societatea a incheiat tranzactii cu partea afiliata UAT Oras Pucioasa:

-vanzari de bunuri si servicii = 2083538 lei

-cumparari de bunuri si servicii = 57103 lei

Societatea nu detine filiale.

Cheltuielile in avans in suma de 17057 lei reprezinta tariful eliberare licenta salubritate, asigurari RCA si CASCO achitate in anul 2015 cu valabilitate pana in anul 2016. Societatea are in derulare doua contracte de leasing financiar cu o durata de 36 luni. Valoarea bunurilor este de 17689 EUR inregistrate in contabilitate la cursul istoric de 4,492 LEI, adica 79459 LEI. Din luna noiembrie 2014 si pana la 31.12.2015 s-au platit rate in valoare totala de 8349 EUR si o dobanda de 634 EUR. Valoarea finantata ramasa de achitat este de 9340 EUR inregistrata in contabilitate la cursul BNR din data de 31.12.2015, adica 42257 LEI. Dobanda ramasa de achitat conform planului de esalonare a ratelor este 473 EUR, respectiv de 2143 LEI. Sumele respective nu contin TVA.

A fost schimbata incadrarea scenei metalice demontabile in alta categorie.

Societatea s-a inregistrat la masa credala pentru debitorul SC VIANTO CONSULTING SRL.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

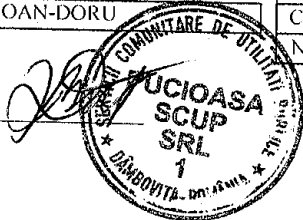
Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	950 200.00	0.00	950 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950 200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	5 379.29	0.00	5 379.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 379.29
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	920.00	1 326.84	0.00	0.00	920.00	1 326.84	0.00	406.84
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	4 383.74	-24 215.16	900.00	0.00	5 283.74	-24 215.16	29 498.90	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 406.84	1 696 214.44	1 697 118.07	160 093.96	159 821.87	1 856 308.40	1 856 939.94	0.00	631.54
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	61 808.56	19 914.26	63 124.63	1 686.11	733.17	21 600.37	63 857.80	0.00	42 257.43
Total sume clasa 1		80.00	1 019 544.69	1 721 432.44	2 693 683.67	162 680.07	160 555.04	1 884 112.51	2 864 238.71	29 498.90	999 625.10
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE COMERCIALE	1 412.00	0.00	1 412.00	0.00	0.00	0.00	1 412.00	0.00	1 412.00	0.00
212	CONSTRUCTII	57 060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	3 225.00	0.00	63 281.45	0.00	0.00	0.00	63 281.45	0.00	63 281.45	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	627 104.99	0.00	627 104.99	0.00	27 228.60	0.00	654 333.59	0.00	654 333.59	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ACTIVE CORPORALE	5 346.00	0.00	5 346.00	0.00	0.00	0.00	5 346.00	0.00	5 346.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	141.12	0.00	270.48	0.00	11.76	0.00	282.24	0.00	282.24
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	10 129.96	0.00	76 007.93	0.00	6 220.53	0.00	82 228.46	0.00	82 228.46
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	167.07	0.00	723.97	0.00	55.69	0.00	779.66	0.00	779.66
Total sume clasa 2		694 087.99	14 238.17	697 144.44	77 002.38	27 228.60	6 287.98	724 373.04	83 290.36	724 373.04	83 290.36
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 033.69	0.00	243 051.44	192 996.33	27 181.98	33 698.98	270 233.42	226 695.31	43 538.11	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 536.32	0.00	124 825.38	123 943.40	12 060.11	11 069.15	136 885.49	135 012.55	1 872.94	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	28 776.49	25 762.53	833.63	831.56	29 610.12	26 594.09	3 016.03	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	9 000.95	8 930.30	0.00	0.00	9 000.95	8 930.30	70.65	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3 342.37	0.00	141 549.31	135 351.39	1 165.03	2 244.58	142 654.34	137 595.97	5 058.37	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	48.39	0.00	33 864.91	7 577.31	3 385.72	58.07	37 250.63	7 635.38	29 615.25	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	185 084.59	133 440.48	91 267.35	51 644.11	276 351.94	185 084.59	91 267.35	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371	MARFURI	0.00	0.00	3 241.56	3 241.55	0.00	0.01	3 241.56	3 241.56	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	1 342.26	0.00	0.00	0.00	1 342.26	0.00	1 342.26	0.00
Total sume clasa 3		5 960.77	0.00	770 736.89	631 243.29	135 833.82	99 546.46	906 570.71	730 789.75	175 780.96	0.00
401	FURNIZORI	0.00	90 638.89	1 044 626.76	1 099 823.27	167 652.69	123 548.03	1 212 479.45	1 223 371.30	0.00	10 891.85
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	26 981.16	26 981.16	2 481.83	2 481.83	29 462.99	29 462.99	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	10 127.70	10 127.70	0.00	0.00	10 127.70	10 127.70	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	505.61	0.00	0.00	0.00	505.61	0.00	505.61	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	20 294.90	20 236.90	0.00	0.00	20 294.90	20 236.90	58.00	0.00
4111	CLIENTI	4 765.59	0.00	2 013 955.46	1 850 531.53	254 705.92	336 341.15	2 268 661.38	2 186 872.68	81 788.70	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	33 690.00	0.00	0.00	0.00	33 690.00	0.00	33 690.00	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	1 752 506.76	1 642 027.40	0.00	110 479.28	1 752 506.76	1 752 506.68	0.08	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	39 477.23	680 683.23	728 913.23	66 631.61	67 051.00	747 314.84	795 964.23	0.00	48 649.39
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	829.77	4 707.77	4 707.77	26.39	129.00	4 734.16	4 836.77	0.00	102.61
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	200.00	1 532.00	1 772.00	240.00	120.00	1 772.00	1 892.00	0.00	120.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 095.00	0.00	3 790.00	0.00	0.00	0.00	3 790.00	0.00	3 790.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	8 996.00	109 263.00	119 916.00	10 653.00	10 776.00	119 916.00	130 682.00	0.00	10 776.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 885.00	71 462.00	78 428.00	6 986.00	7 048.00	78 428.00	85 476.00	0.00	7 048.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 875.00	43 401.00	46 870.00	3 598.00	4 057.00	46 999.00	50 927.00	0.00	3 928.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 023.00	37 327.00	40 976.00	3 649.00	3 695.00	40 976.00	44 671.00	0.00	3 695.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	3 310.00	3 310.00	323.00	323.00	3 633.00	3 633.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	267.00	3 247.00	3 566.00	319.00	322.00	3 566.00	3 888.00	0.00	322.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	1 557.00	0.00	3 518.00	1 557.00	0.00	0.00	3 518.00	1 557.00	1 961.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-2 972.00	0.00	-2 972.00	0.00	0.00	0.00	-2 972.00	0.00	-2 972.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	65 248.27	228 499.96	248 455.23	29 955.00	36 020.52	258 454.96	284 475.75	0.00	26 020.79

Balanta de verificare

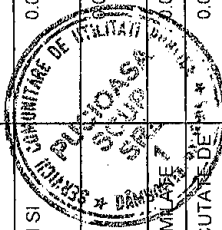
01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	8 640.96	8 640.96	0.00	0.00	8 640.96	8 640.96	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	194 648.10	194 648.10	30 147.18	30 147.18	224 795.28	224 795.28	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	369 166.21	369 166.21	66 167.67	66 167.67	435 333.88	435 333.88	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	16 771.44	854 942.83	898 280.58	107 887.75	78 422.72	962 830.58	976 703.30	0.00	13 872.72
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	6 357.00	72 262.00	79 386.00	7 124.00	7 243.00	79 386.00	86 629.00	0.00	7 243.00
4458	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII	261.00	0.00	11 061.00	10 381.00	500.00	1 003.00	11 561.00	11 384.00	177.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	861.00	10 974.52	10 097.74	-282.00	-282.00	10 692.52	9 815.74	0.00	-876.78
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	138.00	1 695.00	1 861.00	166.00	168.00	1 861.00	2 029.00	0.00	168.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	379.07	379.07	0.00	0.00	379.07	379.07	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00	664.00	664.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	6 961.75	6 606.18	0.00	0.00	6 961.75	6 606.18	355.57	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	989.71	0.00	31 510.66	21 180.73	8 980.42	2 253.31	40 491.08	23 434.04	17 057.04	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	580.63	580.63	0.00	0.00	580.63	580.63	0.00	0.00
Total sume clasa 4		195 498.53	239 690.60	7 653 126.04	7 530 889.39	768 092.46	887 514.69	8 421 218.50	8 418 404.08	135 593.00	132 778.58
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	376 021.50	0.00	3 268 548.87	3 245 627.87	594 859.18	478 935.42	3 863 408.05	3 724 563.29	138 844.76	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00	800.14	800.14	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	1 824.74	0.00	66 164.93	64 756.09	4 360.97	4 316.92	70 525.90	69 073.01	1 452.89	0.00
5328	ALTE VALORI	-0.07	0.00	112 338.72	109 289.64	16 048.39	8 946.96	128 387.11	118 236.62	10 150.49	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 354 951.55	1 291 951.55	195 000.00	258 000.00	1 549 951.55	1 549 951.55	0.00	0.00
Total sume clasa 5		377 846.17	0.00	4 803 398.21	4 713 019.29	810 268.54	750 199.32	5 613 666.75	5 463 218.61	150 448.14	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	192 996.33	192 996.33	33 698.98	33 698.98	226 695.31	226 695.31	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	123 943.40	123 943.40	11 069.15	11 069.15	135 012.55	135 012.55	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	25 762.53	25 762.53	831.56	831.56	26 594.09	26 594.09	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	8 930.30	8 930.30	0.00	0.00	8 930.30	8 930.30	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	134 712.95	134 712.95	2 244.58	2 244.58	136 957.53	136 957.53	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	7 468.52	7 468.52	58.07	58.07	7 526.59	7 526.59	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	2 669.59	2 669.59	39.03	39.03	2 708.62	2 708.62	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	10 945.24	10 945.24	735.38	735.38	11 680.62	11 680.62	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	3 089.31	3 089.31	0.00	0.00	3 089.31	3 089.31	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	26 396.07	26 396.07	194.35	194.35	26 590.42	26 590.42	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	82 922.57	82 922.57	7 857.80	7 857.80	90 780.37	90 780.37	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	19 045.03	19 045.03	2 210.62	2 210.62	21 255.65	21 255.65	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	991.48	991.48	91.20	91.20	1 082.68	1 082.68	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	3 341.96	3 341.96	2 765.00	2 765.00	6 106.96	6 106.96	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 416.82	2 416.82	22.03	22.03	2 438.85	2 438.85	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 668.06	2 668.06	337.56	337.56	3 005.62	3 005.62	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 387.18	1 387.18	257.34	257.34	1 644.52	1 644.52	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	108 662.94	108 662.94	8 497.55	8 497.55	117 160.49	117 160.49	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	14 861.25	14 861.25	450.26	450.26	15 311.51	15 311.51	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	689 436.00	689 436.00	67 051.00	67 051.00	756 487.00	756 487.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	116 779.00	116 779.00	11 346.00	11 346.00	128 125.00	128 125.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	5 033.00	5 033.00	491.00	491.00	5 524.00	5 524.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	35 848.00	35 848.00	3 487.00	3 487.00	39 335.00	39 335.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	1 241.85	1 241.85	0.00	0.00	1 241.85	1 241.85	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	1 140.00	1 140.00	0.00	0.00	1 140.00	1 140.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	490.85	490.85	0.00	0.00	490.85	490.85	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	5 444.67	5 444.67	-886.82	-886.82	4 557.85	4 557.85	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	2 382.15	2 382.15	176.41	176.41	2 558.56	2 558.56	0.00	0.00



Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	1 643.18	1 643.18	780.93	780.93	2 424.11	2 424.11	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	62 764.21	62 764.21	6 287.98	6 287.98	69 052.19	69 052.19	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 696 214.44	1 696 214.44	160 093.96	160 093.96	1 856 308.40	1 856 308.40	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 443 186.51	1 443 186.51	101 673.80	101 673.80	1 544 860.31	1 544 860.31	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	8 127.64	8 127.64	287.10	287.10	8 414.74	8 414.74	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	3 162.82	3 162.82	0.00	0.00	3 162.82	3 162.82	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	160 195.49	160 195.49	17 734.73	17 734.73	177 930.22	177 930.22	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	185 084.59	185 084.59	91 267.35	91 267.35	276 351.94	276 351.94	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	10 800.00	10 800.00	500.00	500.00	11 300.00	11 300.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	12 651.75	12 651.75	0.00	0.00	12 651.75	12 651.75	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	5 139.95	5 139.95	0.00	0.00	5 139.95	5 139.95	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	353.82	353.82	3.00	3.00	356.82	356.82	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	1 855.98	1 855.98	0.00	0.00	1 855.98	1 855.98	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 830 558.55	1 830 558.55	211 465.98	211 465.98	2 042 024.53	2 042 024.53	0.00	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU CUSTODIE	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FLOSINTA	38 425.82	0.00	38 474.21	0.00	0.00	0.00	38 474.21	0.00	38 474.21	0.00
8036	REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	61 808.56	0.00	63 124.63	19 914.26	733.17	1 686.11	63 857.80	21 600.37	42 257.43	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	1 840 846.60	0.00	2 082 679.99	138 058.48	0.00	0.00	2 082 679.99	138 058.48	1 944 621.51	0.00
8051	DOBANZI DE PLATIT	4 701.72	0.00	4 701.72	2 382.15	0.00	176.41	4 701.72	2 558.56	2 143.16	0.00
891	BILANT DE DESCHIDERE	-66 510.28	0.00	-44 213.87	1 316.07	1 862.52	733.17	-42 351.35	2 049.24	-44 400.59	0.00
Total sume clasa 8		1 880 242.42	0.00	2 145 736.68	161 670.96	2 595.69	2 595.69	2 148 332.37	164 266.65	1 984 065.72	0.00
998	CONT INTERMEDIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	1 880 242.42	138 058.48	2 122 124.20	0.00	0.00	138 058.48	2 122 124.20	0.00	1 984 065.72
Total sume clasa 9		0.00	1 880 242.42	138 058.48	2 122 124.20	0.00	0.00	138 058.48	2 122 124.20	0.00	1 984 065.72

Balanta de verificare

01.12.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Totaluri:	3 153 715.88	3 153 715.88	21 456 406.17	21 456 406.17	2 278 259.12	2 278 259.12	23 734 665.29	23 734 665.29	3 199 759.76	3 199 759.76

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,