



CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**PRIVEȘTE: APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2016
ALE S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
PUCIOASA SCUP S.R.L.**

MAI 2017

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de asociat unic al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 25.05.2017, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind „societățile”, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Legea „contabilității” nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- 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*”;

- Legea nr. 227/2015 privind „codul fiscal”, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind „codul de procedură fiscală”;

- Legea 500/2002 privind „Finanțele Publice”, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea „Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”;

- Ordinul nr. 166 din 25 ianuarie 2017 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile”;

- Ordonanța 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”;

- Legea nr. 6 din 16 februarie 2017 a „bugetului de stat pe anul 2017”;

- Ordinul nr. 2873 din 16 decembrie 2016 privind „reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale”;

- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 republicată privind „serviciile comunitare de utilități publice”;

- Art. 36 alin. (2) lit. a), combinat cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale, nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare.

- Expunerea de motive nr. 11244 / 18.05.2017
- Referatul nr. 11245 / 18.05.2017
- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2016 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., situații financiare supuse controlului de audit efectuat de S.C. PROF CONSULT S.R.L.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului obținut în anul 2016, conform Raportului Administratorului.

Art. 3 Raportul de audit constituie **Anexa I**, iar Raportul Administratorului cu Situațiile financiare pe anul 2016 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI 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 UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

Art. 5. Hotărârea de față va fi comunicată celor interesați de către C.I.C. și Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, conform legii.



VIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar,

Jr. ELENA CATANĂ

PUCIOASA, Nr. 96 / 25.05.2017



Auditor financiar: Prof Consult SRL

C.U.I. 13821318 GAESTI, Str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B2, ap. 12, Jud. Dâmbovița, mob. 0745395395, tel./fax 0245216197 e-mail profconsult2004@orange.com, autorizati Prof Consult CAFR 183/2002 | CECCAR647 /2001

autorizati Bute Marjona CAFR 513/2001 | CECCAR16090 /2001 | CCF 885/2007

Reportul auditorului independent

Pentru situatiile financiare inchise la 31.12.2016 de S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.,

Catre

asociatii, S.C. 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, oras Gaesti este inregistrata la O.R.C. Dâmbovița cu J15/70/2001 si C.U.I. 13821318, inscrisa 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 S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. in conformitate cu CMF 1602/2014 actualizat, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, am procedat la auditarea situatiilor financiare ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. denumita in continuare « societatea », informate la data de 31.12.2016.

Opinie

SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. are sediul in Pucioasa, Judetul Dâmbovița, str. Fintanilor, nr 7 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dâmbovița cu numarul de ordine J 15/537/2012, avand codul unic RO 30531686. Scopul si obiectul de activitate este stabilit prin actul constitutiv cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata, fiind Alte activitati de curatenie - cod CAEN 8129, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al polioanelor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

	Valoare lei
Activ net/Total capitalul propriu	958.626
Profitul net al pierderea netă a exercitiului financiar	30.478

1 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2016 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul

financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

2. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit, pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
3. Alte informatii (includ Raportul administratorilor). Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 483-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acul control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa dam Raportul administratorilor, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

4. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acul control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
5. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacității Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea le

Intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

6. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

7. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterii unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, juste în baza acestor situații financiare.

8. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimentele sau condițiile care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să stragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

9. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printr-o altă aspecte, sfera planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele S.C. PROF-CONSULT S.R.L.,

autorizate de la Camera Auditorilor Financiar din România nr.163 din 2002,

Auditor: Buta Merljana

autorizate de la Camera Auditorilor Financiar din România nr 513 din 2001



ANEXA NR. II LA HCL NR. _____

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ
DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2016

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 2016 societatea a desfășurat activitate în conformitate cu obiectul principal de activitate: alte activități de curățenie - cod CAEN 8129, și alte activități secundare care apar în certificatul constatator precum: alte transporturi terestre de călători - cod caen 4939, activități de întreținere peisagistică - cod caen 8130, activități de servicii anexe pentru transporturi terestre - cod caen 5221, activități de servicii suport - cod caen 8110, etc; lucrările fiind efectuate pe raza administrativ - teritorială a U.A.T. Oraș 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 bilanțul de verificare întocmit la 31.12.2016 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)	68.322 lei
- Mijloace de transport	654.334 lei
- Alte active corporale	5.346 lei

Pentru imobilizările necorporale (două licențe transport: persoane și bagaje, valabile 10 ani și achiziționate în luna mai 2013 și respectiv luna iulie 2014) amortizarea înregistrată pe costuri în anul 2016 este de 141 lei. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport în anul 2016 este de 79.027 lei, iar amortizarea altor imobilizări corporale este de 668 lei. Metoda de amortizare folosită este cea liniară. Cele două autogunoiere Mercedes achiziționate în luna iunie 2014 sunt în conservare până la data obținerii licenței de salubritate și a utilizării lor efective în vederea obținerii de venituri.

În luna mai 2016 au fost achiziționate două motoșcoase în valoare totală de 5.041 lei.

O evidență detaliată a mijloacelor fixe este prezentată în 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 lucrări 55.595 lei și obiectele de inventar 33.145 lei.

CREANȚE

La data de 31.12.2016 societatea înregistrează creanțe comerciale în sumă totală de 374.658 lei, din care:

- U.A.T. Oras Pucioasa = 335.368 lei;

- Zan Rex Construct SRL = 5.600 lei, creanța din data de 22.12.2015. Debitorul a fost somat scris și verbal de mai multe ori în vederea recuperării creanței, urmand ca, în cazul nepății, să fie acționat în instanță; societatea a calculat lunar penalități conform Contractului de prestări servicii, penalități pe care debitorul le-a achitat integral;

- S.C.Vianto Consulting S.R.L. = 33.690 lei, reprezintă clienți incerti care se afla la aceasta data în procedura generală de insolvență. Suma este compusă din 12.296 lei penalități calculate și 21.394 lei debit nerecuperat, rezultat în urma cesiunii creanței societății Valve Internațional S.A. Până în prezent societatea nu a recuperat suma restantă cu care s-a înscris la masa credală. Pe data de 31.03.2017 lichidatorul judiciar al S.C. Vianto Consulting S.R.L., dl. Catalin Adrian Lazarescu, ne-a informat ca societatea nu desfășoară activitate din lipsa de resurse financiare, activitatea firmei putand fi reluată doar în condițiile confirmării Planului de reorganizare, iar în cazul neconfirmării planului, urmează a se deschide procedura falimentului. Termenul acordat de Curtea de Conturi pentru recuperarea creanței a fost prelungit până la data de 29.09.2017. În finalizarea lucrărilor de canalizare executate de S.C.Vianto Consulting S.R.L. în orașul Pucioasa, reprezentantul acestora, ing. Iancu Sorin, la

insistențele noastre, ne-a predat spre folosința o cantitate de 95 mc piatră, calculată la valoarea de piață de 60 lei/mc, respectiv 5700 lei, piatră ce a fost folosită la refacerea drumului din Maluri, acces spre puntea de fier.

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 privind situațiile financiare anuale.

TREZORERIE

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

CHELTUIELI ÎN AVANS

CheLTuielile în avans în sumă de 7.517 lei reprezintă asigurări RCA și CASCO valabile până în anul 2017.

III. CAPITALURI PROPRII

Situația capitalurilor proprii:

Capital propriu TOTAL din care:	= 958.626 lei
Capital subscris vărsat	= 950.200 lei
Rezerve	= 7.679 lei
Rezultatul exercițiului financiar Sold C	= 30.478 lei
Repartizare profit la rezerve legale	= 1.550 lei
Pierdere reportată din corectare erori	= 28.181 lei

Pierdere reportată din corectarea erorilor reprezintă sume aferente anilor precedenți restituite către UAT Oras Pucioasa în urma controlului efectuat de Curtea de Conturi la UAT Pucioasa. Sumele reprezentau elemente din tarife denumite incorect fond de dezvoltare, redevența, acestea fiind de fapt elemente de cost, care trebuiau incluse în cheltuielile indirecte. Acest fapt putea fi remediat printr-un act adițional la contractele de delegare de servicii, act ce nu ar fi modificat valoarea totală a tarifelor negociate inițial. Din 2015 și până în prezent tarifele care au stat la baza facturării serviciilor prestate către U.A.T. Pucioasa au fost cele diminuate conform deciziei Curții De Conturi, fără a se reveni cu o hotărâre de rectificare a componentei tarifelor aprobate inițial.

La 31.12.2016 societatea înregistrează un capital social subscris și vărsat în sumă de 950.200 lei, reprezentând un număr de 95.020 părți sociale cu valoare 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 31.12.2016 societatea nu înregistrează plăți restante.

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

Contabilitatea datorilor se ține potrivit prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale.

V. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Sintetic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT IN 2016 (LEI)
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII (C.A.)	1.767.891
VENITURI AFERENTE COST. PRODUCTIEI IN CURS-SOLD D	-90.185
VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	4.386
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.455
VENITURI FINANCIARE	1.024
TOTAL VENITURI	1.684.571
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	1.650.753
CHELTUIELI CU STOCURILE	389.843
CHELTUIELI CU PERSONALUL	978.474
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE	190.657
CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA	79.836
CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITE SI TAXE	10.383
ALTE CHELTUIELI (DIN CARE NEDEDUCTIBILE=772 lei)	1.560
CHELTUIELI FINANCIARE	2.762
TOTAL CHELTUIELI	1.653.515
PROFIT BRUT	31.056
IMPOZIT PROFIT	578
PROFIT NET	30.478

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

VI. ALTE ASPECTE

În cursul anului 2016 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 4.386 lei.

Numarul mediu salariați pentru anul 2016 a fost de 46.

În luna septembrie a anului 2016 societatea a dispus concedierea a 3 persoane prin desființarea locurilor de munca ca urmare a dificultăților financiare. Prin masura luată s-a redus cheltuiala cu personalul pentru anul 2016 cu suma totală de 21.360 lei.

Tot în anul 2016 au fost încetate 3 contracte de munca cu acordul partilor, unul în iunie și două în luna septembrie, fara a se mai face alte angajari de personal pe posturile respective (inginer, economist, sef echipa), societatea reusind astfel ca la sfarsitul anului 2016 sa inregistreze profit.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori:

- Rata profitului net = Profit net/CA x 100 = 1,71 realizat, față de un planificat de 0,29;

- Productivitatea muncii = V. Expl. / Nr. Sal = 36.599 lei/ salariat - realizat, față de un planificat de 40.765 lei;

- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale * 1000 = 981,564 lei - realizat, față de cele planificate de 997,124 lei;

- Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu furnizori / CA. * 365 zile = 10,87 zile - realizat;

- Perioada de recuperare a creanțelor = Sold mediu clienți / CA. * 365 zile = 50,60 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 și a Proceselor Verbale de predare – primire. Datele scriptice înregistrate în contabilitatea societății corespund cu constatările factice efectuate pe teren.

În urma Deciziei nr. 1009/10.11.2016 inventarierea a început la data de 15.11.2016 și s-a terminat la data de 31.12.2016.

REPARTIZAREA PROFITULUI

Administratorul societății propune următoarea repartizare legală a profitului net al exercitiului financiar, în sumă de 30.478 lei:

- rezerva legală	= 1.550 lei
- acoperire pierdere	= 28.181 lei
- dividende cuvenite bugetului local	= 374 lei
- alte rezerve	= 373 lei

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

1. Repartizare profit an 2016

▪ rezerva legală	= 1.550 lei
▪ acoperire pierdere	= 28.181 lei
▪ dividende cuvenite bugetului local	= 374 lei
▪ alte rezerve	= 373 lei

2. Situațiile financiare încheiate pentru anul 2016, 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 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMEP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economiei 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

Stampa societății și semnătura administratorului.

ACTIVE IMOBILIZATE

31.12.2016

Nr. crt.	Descriere imobilizare	Data achizitiei	Valoare intrare	Amortizare contabila
1	LICENTA TRANSPORT PERSOANE	10.05.2013	706,00	252,86
2	LICENTA TRANSPORT MARFA	15.07.2014	706,00	170,52
3	SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACOPERIS	28.08.2013	57.600,00	9.262,50
4	BANNER PENTRU SCENA	15.09.2014	5.346,00	1.447,94
5	UNIMOG	01.08.2014	379.717,10	83.249,25
6	SARARITA	01.06.2014	48.814,70	14.528,25
7	PLUG ZAPADA	05.06.2014	39.939,30	11.886,75
8	AUTOGONDIERA MERCEDES 3979	02.06.2014	88.572,89	0,00
9	AUTOGONDIERA MERCEDES 5702	02.06.2014	75.850,69	0,00
10	DACIA DOKKER VAN BASIC	12.11.2014	37.166,32	14.866,56
11	DACIA DOKKER AMBIANCE	12.11.2014	42.292,85	16.917,12
12	BARE PLAFON LOGAN AMBIANCE	20.11.2014	379,85	151,92
13	BARE PAVILION+CARLIG+KIT+CABLAJ VAN	20.11.2014	1.571,54	628,56
14	FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	03.12.2014	3.225,00	1.030,17
15	LAMA DESZAPEZIRE 3.7M	17.12.2014	12.800,00	3.504,74
16	MOTOCOASA FS 360C-B DM 300-3	30.03.2015	3.056,45	849,00
17	LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	30.12.2015	37.228,60	1.889,80
18	MOTOCOASE (2 BUC)	16.05.2016	3.040,83	490,09
TOTAL			729.414,11	163.126,03

Administrator

Bazsi Ioan-Doru

Intocmit

Dumitrescu Elena Veronica

SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL

Anexa 2
LA RAPORT ADMINISTRATIV

Venituri - cheltuieli an 2019 pe grupe

Denumire venit	A.D.P.	SALUB	A.D.P. + SALUB	TRANSPORT SCOLAR	U.A.T.	GENERALE	Total venit
Venituri ADP - serv	30 518						30 518
Venituri ADP - contract delegare servitute	775 119						775 119
Venituri ADP - contracte noi	118 943						118 943
Venituri ADP - inchiriere Terenul Pucioasa Pasa	43 528						43 528
Venituri ADP - afisare costului produselor in curs	46 528						46 528
Venituri - SALUBRIZARE proiecta (realizate)		121 888					121 888
Venituri - DESCAPEDIRE		133 747					133 747
Venituri DESCAPEDIRE afisare costului produselor in curs		-37 834					-37 834
Venituri - GDD		4 212					4 212
Venituri GDD - serv		1 093					1 093
Venituri Transport Scolar contract realizate servitute				267 264			267 264
Venituri Transport in legatura cu scolar				10 000			10 000
Venituri Transport Scolar - serv				2 284			2 284
Venituri Transport Local / afisare costului produselor in curs				-6 713			-6 713
Venituri prestari servicii UAT (salariati)					246 262		246 262
Venituri de alinauti pentru plata personala						4 286	4 286
Alte venituri exploatare				1 010			1 010
Venituri din decontari						449	449
Venituri din afacuri						17	17
TOTAL	321 936	239 055	0	277 943	246 262	6 265	1.694.971

Denumire cheltuieli	A.D.P.	SALUB	A.D.P. + SALUB	TRANSPORT SCOLAR	U.A.T.	GENERALE	Total chelt.
Cheltuieli salarii brute	130 422		229 321	47 902	199 712	199 588	725 666
Contributii sociale	34 389		54 863	11 759	42 338	38 723	162 868
Impozite, taxe, gaze							
Materiale auxiliare	126 238	16 052	74			13 229	13 229
Chelt. combustibili	72 090	21 457		44 373		523	141 589
Chelt. pleuri de scolare	7 065	4 173	6 709	10 332		4 004	341 383
Servicii si materiale de panza	18 325					699	21 656
Materiala consumabile	16 544	1 071	9 000	2 411		3 841	27 956
Chelt. cu obiecte inventar	10 133					80	10 222
Chelt. materiale nestocote	58						58
Chelt. inlocuire si reparatii auto	5 687		431	21 998		183	241
Chelt. chiri - UAT	1 257	1 258	3 613	67 253		283	29 390
Chelt. chiri - serv		11 189					62 279
Chelt. deplasari							11 189
Cheltuieli din casa proprie						97	97
Cheltuieli din casa externa							238
Chelt. asigurari						705	705
Chelt. asigurari	3 479	8 414	4 225	14 300		2 111	23 509
Chelt. comisiunari leasing	546						1 093
Chelt. transport bunuri si personal		660				647	1 307
Cheltuieli postale si serv. telecomunicatii						17	677
Comisiunari salariale						2 767	2 767
Chelt. pregatire profesionala		1 280		600		1 410	1 410
Cheltuieli servicii plata						1 250	1 250

Alte chelt. servicii terți (SSM, medicina muncii, asanaj, alinații, costuri fixe creșterea, vacanță primarilor etc., IPT, verificări ecologice, servicii de audit, etc.)	20.272	236		2.393	279	18.204	44.079
Chelt. cu impozite, taxe	771	4.480		1.093	120	3.871	10.283
Chelt. personal						772	772
Alte chelt. exploatare						797	797
Chelt. doborâri leasing	770					837	1.517
Alte chelt. funcționare/diferențe curente	572					572	1.290
Amortisiri	12.285	18.436	35.997	141	0	6.820	70.539
TOTAL	2492.820	88.907	251.898	270.453	233.469	275.714	1.657.865

CONTRACTE CUI-F3402E	CHET. DIRECTE	CHET. INDIRECTE	CHET. DE CAPITALIZARE	VALOAREA TOTALA	VALOAREA NETA	VALOAREA GROSASIM	VALOAREA NETA	VALOAREA TOTALA
ADP	452.530	177.126	280.828	910.484	921.935	1.489	929.400	-16.174
TRANSPORT LOCAL	225.453	50.400		275.853	277.842	1.989	278.867	3.134
SALUBRIZARE	88.907	44.798	70.950	204.655	203.126	975	203.891	26.329
URT-Contracte salariale	208.448			208.448	248.202		248.202	12.700
TOTAL	975.338	272.324	351.778	1.600.440	1.651.105	5.280	1.654.571	21.866

Nota: Chelt. de reparare a cheșurilor interioare și tot cealaltă în Arctia de vechitute directă
Chelt. de genere nu au fost incluse pe grupul URT-Contracte salariale

CONDUCATORUL UNITĂȚII
Bucur Ștefan-Oliviu

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
Diana Elena Veronica




SITUAȚIA VENITURILOR PE ACTIVITĂȚI - AN 2016
 (conform facturii anuale)

Nr. Activitate	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sepembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total an
1. Payroll	1147,50	1822,50	1792,30	1701,25	1077,50	1407,00	1811,25	2048,75	1026,25	1431,25	1088,75	1487,50	20022,50
2. Taxe	12,50		62,50	12,50		100,00	200,00	267,50					675,00
3. Transport			380,00	293,33	481,00	795,00	891,66						2701,65
4. MAC parte							10,83						10,83
5. Locuri inch						741,13							741,13
6. Incheierea afișaj, prestatii servicii tehn		340,00			418,87								758,87
7. Recanatii curenti servicii elect	4597,17	7633,34	24384,17	21887,13	23259,42								61844,05
8. Decretul nr public	4040,87	1409,97	17147,66	18173,19	13825,82								47976,51
9. Incheierea afișaj	4652,79	2116,29	9397,89	31413,67									41299,65
10. Insiinamari	8698,52												8698,52
11. Soldul venit	33480,12	37000,98	29352,42	5780,70	28300,13								156934,45
12. Activatati contabile		828,40	115,80										944,20
13. Distributie apa		2876,70											2876,70
14. Incheierea afișaj			3297,54				914,81						4212,35
15. AUP (contracte noi diverse lucrari)	2513,26		1398,84	19319,93									17432,03
16. Administratia dom public	8984,34												8984,34
17. Tranzactii financiare	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	3610,53	36105,30
18. Escouri	7876,97	3183,45			6577,00			9795,77		10023,38			34379,57
TOTAL Activitati (Contracte Anuale)	35838,82	62207,22	98873,97	97866,29	11751,23	407096,93	7470,74	174307,88	17723,12	118709,92	10282,76	230906,69	969064,24
19. Incheierea afișaj	5319,33	18940,47	7883,36	10700,01	414,37								26277,47
20. Incheierea afișaj	112000,57												112000,57
21. Incheierea afișaj		383,12	25,00										408,12
22. Incheierea afișaj	617407,90	383,12	13940,47	7300,38	70708,07	100,30	403,33						708840,57
23. Transport scolar public	24805,05	27881,70	38469,80	35948,80	33697,65	38916,10							239819,10
24. Transport public	748,20												748,20
25. Transport scolar - veni	9526,80		1831,67										11358,47
TOTAL Activitati PUCIOASA SCUP	25295,25	29268,59	38469,80	26880,47	32622,95	39916,10	0,00	0,00	3335,12	58222,22	51,67	40,00	163939,84
26. Servicii in cadrul unit. contracte contracte	78436,84	12181,11	19742,51	20785,34	20769,08	19632,13	17912,19	16888,05	10340,70	26231,75	23521,97	18229,25	267284,35
TOTAL Servicii	79388,02	31053,95	19742,51	151424,45	76825,25	19489,23	28974,68	95640,40	77251,75	22849,70	80574,84	20893,00	1767693,24

Director,
 Bulciac Ioan DAN

Incheiat
 Dumbrava Elena Ionescu

SC SERVICI COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL
 CLUJ-RO. 30331586

SITUATIACHELTUEIILOR PE ACTIVITATI - AN 2018

No. Contabilit	Imagini	Salvare	Masa	Arasa	Mai	Terre	Levi	Agrofiti	Spacitati	Obiective	Materiale	Dispozitive	Total as
1) Salarii bruti ADM	13,687	16,514	16,500	16,587	18,587	19,344	16,430	15,007	14,730	7,552	7,500	7,952	155,540
2) Salarii bruti ADM-PSAL	2,174	20,852	20,344	19,924	15,927	18,821	50,487	19,234	19,204	17,505	15,765	17,109	238,051
3) Salarii bruti agenti venit	3,025	6,741	6,775	6,753	7,552	7,550	7,553	7,551	7,590	7,562	7,554	7,513	68,349
4) Salarii bruti servicii	3,645	3,416	3,186	3,556	3,041	3,742	3,732	3,700	4,700	5,000	5,100	4,900	40,327
5) Salarii bruti parteneri	1,291	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	1,231	13,546
6) Salarii bruti transport utilitati	3,815	3,815	4,114	3,815	3,815	3,815	3,815	3,815	3,815	3,815	3,815	3,815	43,844
7) Salarii bruti personal in casa (LAI)	18,078	18,078	14,428	14,428	16,387	14,771	14,771	14,771	14,771	14,771	14,771	14,771	147,923
8) TOTAL SALARII BRUTE	63,733	63,403	56,852	56,852	70,337	62,494	62,494	62,427	56,120	37,978	33,037	33,216	115,020
9) Contributii salariale ADM	3,120	3,755	3,751	3,746	3,788	4,478	3,755	3,458	3,303	1,626	1,620	1,620	18,752
10) Contributii salariale ADM-PSAL	5,665	4,833	4,840	4,840	4,700	4,607	4,771	4,503	4,307	3,997	4,200	4,093	51,452
11) Contributii salariale servicii	1,331	1,540	1,548	1,538	1,770	1,770	1,225	1,220	1,220	1,225	1,220	1,220	19,774
12) Contributii salariale servicii	633	770	748	776	637	655	652	1,142	1,074	1,142	1,142	1,120	11,274
13) Contributii salariale parteneri	281	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	291	3,409
14) Contributii salariale transport utilitati	894	894	917	894	894	894	1,150	1,054	1,043	1,015	1,000	1,000	11,210
15) Contributii salariale salariale in casa (LAI)	3,277	3,545	3,312	3,471	3,845	3,314	3,376	3,314	3,374	4,240	4,006	3,907	43,311
16) TOTAL CONTRIBUTII SALARIALE	13,032	13,696	13,857	13,857	15,422	16,228	13,931	13,340	13,252	4,279	4,226	4,033	162,344
17) Contributii ADP	891,36	1147,12	1016,31	20,30,10	2095,52	2060,08	2807,28	2332,14	1393,91	1033,43	5471,28	4473,10	20,399
18) Contributii utilitati ADM-PSAL	6281,07	4992,16	3830,60	3934,46	3769,34	3257,46	3407,40	3405,42	3830,20	2772,34	4034,35	4214,01	51,641
19) Contributii Salariale	840,01	2030,19	1678,97	2101,64	2200,10	1684,97	2148,33	3066,76	3622,68	1110,20	1360,22	1096,95	71,46
20) Contributii transport utilitati	2878,35	4180,09	4741,95	4427,00	3136,10	4401,69	3182,71	1522,90	3182,71	4854,41	4224,30	3260,46	64,372
21) Contributii ADM	388,30	189,00	491,44	250,11	347,65	300,30	322,56	305,46	233,16	420,00	286,03	277,98	3,104
22) TOTAL CONTRIBUTII	17703,08	17658,29	12545,22	12420,43	13536,21	12380,24	14665,41	31728,65	19208,70	10124,67	17478,84	14200,80	141,862
23) Salarii prime Materiale scolare ADP	1829,43	5072,88	2000,62	1709,47	21,67	17157,01	3849,39	4,17	17181,70	8629,91	1870,09	1726,88	11,238
24) Materiali scolare Materiale scolare SALUBROSCAP	1,179,02	2,00	0,16	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4004,50	16,657
25) Materiale prime Materiale scolare ADM-PSAL	0,00	0,00	0,66	0,00	2,00	0,00	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77
26) Materiali scolare Materiale scolare ADM	328,49	3,40	40,05	2,01	0,00	6,16	0,52	0,00	118,91	0,00	0,00	0,00	6,60
27) TOTAL MATERIE SCOLARE SALUBROSCAP	13770,64	3977,69	2014,87	17340,65	27,67	27,652,72	1600,31	4,07	17006,70	9623,51	168,14,88	2706,88	141,205
28) Costi Materiale ADM	814,18	314,99	1138,40	427,26	524,94	1137,13	812,50	316,92	348,71	200,07	864,91	351,47	0,88
29) Costi Materiale ADM	1474,27	0,00	0,00	822,64	0,00	0,00	0,00	883,60	189,36	0,00	0,00	0,00	3,171

16	Debitos otros ceses cobro REP	46.35	9.43	75.15	23.30	132.45	49.96	10.06	35.16	11.43	140.86	37.54	63.96	670
17	Debitos otros ceses valor ADM	61.48	4.64	44.53	70.26	152.34	56.73	13.83	43.73	13.16	125.01	69.36	73.76	672
18	20241-2103.3-IMP. Microtas	113.87	6.09	43.33	27.90	205.38	32.72	22.96	24.45	23.60	200.77	621.65	137.30	1248
19	Chet. otros cobros ADM	161.72	71.27	11.21	85.45	62.63	59.76	36.74	52.91	49.66	45.55	43.60	40.84	716
110	Chet. otros cobros ADM	81.80	86.27	83.30	74.44	71.01	67.86	84.56	81.26	26.51	32.54	49.93	46.43	807
111	20241-2103.3-IMP. Microtas	172.32	122.34	178.51	132.69	143.43	117.77	221.05	114.52	164.72	29.47	43.34	67.26	2517
112	Chet. servicios ADM	961.27	881.27	661.27	681.27	181.27	651.38	1031.28	1051.28	1191.28	1001.20	1081.36	1051.20	12508
113	Chet. servicios ZA	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92	1577.92
114	Chet. servicios ADM - ZA	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07	3325.07
115	Chet. servicios transport	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76	11.76
116	Chet. servicios ADM	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21	713.21
117	20241-2103.3-IMP. Microtas	1672.73	6073.13	591.43	6622.13	6622.13	6622.13	6622.13	6622.13	6622.13	6622.13	6622.13	6622.13	78826
118	20241-2103.3-IMP. Microtas	163568.07	729075.24	143379.89	222331.29	153343.48	1423372.24	123581.22	116492.47	146367.30	133365.69	14699.34	155356.42	1882375

Director,
Banco Inter Continental

Asesor,
Compania Financiera Boliviana




Bilanțul este corect
este corect

- Mar. Cont. contabilizare depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupul de întreprinderi economice

An Semestrul Anul 2016

Entitatea: S.C. SIVELE COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUOC

Adresa: Județ Dâmbovița Sector Localitate PUOCASA
 Strada Nr. Buz. Scara Ap. Telefon
 PANTALON 7 8 9 016479253

Număr de înregistrare comercială: J15/03709/02 Formă de proprietate Cod unic de înregistrare: 10331188

20 - Societate cu răspundere limitată
 Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)
 21 - Alte activități de servicii
 Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)
 22 - Alte activități de servicii

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități și anilor exercițiului financiar încheiate cu anul calendaristic)

- Entități publice, mari și mijle de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public

- entități care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic (art. 37 din Legea contabilității nr. 62/1991)
 persoanele fizice aflate în lichidare, potrivit legii
 în baza raportului privind încheierea de societăți realizate în stare de lichidare (Spațiul Economic European)

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct. 9 alin.(4) din Regulamentul contabil, aprobate prin OMFP nr. 1.502/2014, cu modificările și completările ulterioare, al cărui exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANȚ
 F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitalul - total 958.626
 Profit/ pierdere 30.478

ADMINISTRATOR

INTOCMIT

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Numele și prenumele

EUIMIRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13-ACTA PERSOANA SUPUTERVALITA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în registrul profesional

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

SC PROF CONSULT SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAE

183/2002

DECII

10020310

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli 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	1.130	989
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.130	989
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	633.387	581.401
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	4.566	3.898
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+222-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	639.953	585.299
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumutul 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	641.083	586.288
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	84.514	109.967

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 893 - 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. 4426)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	506	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	176.287	109.962
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale r) (ct. 2675** + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	115.537	374.658
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 431** - 485*)	32		
3. Suma de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 426 + 431** + 433** + 4382 + 441** + 4424 - din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 - 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	6.342	5.139
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 499*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	121.879	379.797
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. 509 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	150.448	118.005
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	448.614	607.764
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	17.057	7.517
Suma 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 + 1981 - 160)	45		
2. Suma datorată 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	10.892	30.970
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Suma datorată entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	50		2.083
7. Suma datorată 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	125.736	168.724
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	136.628	201.777
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	329.043	413.504
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	970.126	979.703

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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 + 1036 + 167 + 1687 + 2695 + 471 + 423 + 624 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5180 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	42.257	21.166
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	42.257	21.166
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 rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 72 + 74)	72		
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de rețut 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 rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de rețut 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	2.500
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	5.379	5.379
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	5.129	7.879
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	95	
	SOLD D (ct. 117)	96	29.092
			28.181
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	932
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		1.550
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+88+87+91+92+93-94+95-96+97-98-99)	100	927.869	958.636
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) a)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	103	927.869	958.636

Suma de control F10: 1779402764338566

*) Conturi de raportat după natura elementelor respective.

**) Soluții de plată ale conturilor respective.

***) Soluții creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd. 31) și preluate din conturile 0475 la 2079 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe financiare scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 698/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a districțiilor reale asupra inventarului cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTRINICITA, POTRIVIT LEGE

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.734.308	1.767.891
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.731.205	1.767.891
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.153	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general al care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7414)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	91.267	
Sold D	08		90.185
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	11.300	4.386
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	17.792	1.455
-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	1.854.727	1.683.547
B. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	534.190	386.021
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	10.235	10.463
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	11.681	13.359
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3.089	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	930.713	978.474
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	756.487	795.606
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	174.226	182.868
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	69.052	79.836
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	69.052	79.836
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.140	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.140	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	291.226	202.600
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.631+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	270.866	190.657
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6566*)	33	15.311	10.381
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	5.049	1.560
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.6612)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 + 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.851.325	1.650.753
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.401	32.754
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	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	357	17
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânzi datorată (ct. 7418)	49	0	0
3. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.856	1.007
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.213	1.024
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	2.558	1.517
- din care, cheltuielile în relație cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.424	1.245
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.982	2.762
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ)			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	2.769	1.738

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.856.940	1.684.371
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.856.308	1.652.515
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ)			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	632	31.056
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	578
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	632	30.478
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 22693752460318966

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			30.471
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
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			
- contributia 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 creditor		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.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	46		46
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	47		44

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. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 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	
- 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	
Chiri 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	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor din care:	59		4.386
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		4.386
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		39.290
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		39.290
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contrașcoarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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. 75 + 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 organismele de platament 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 căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 402 + 411 + 413 + 418), din care:	87	115.537	335.268
- creanțe comerciale în relația cu rezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 402 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe nelicșate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		39.290
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și regimul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 448 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	5.987	5.139
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	1.951	2.454
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	3.840	2.685
- subvenții de încasat(ct.445)	94	177	
- fonduri speciale - taxe și vamale asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nelicșate 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 + 482), (rd.100 la 102)	99	17.412	7.517
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+482)	101	17.412	7.517
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Debânzi 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 + 507 + 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	1,453	234
- în lei (ct. 5313)	116	1,453	234
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121)	118	138.845	117,771
- în lei (ct. 5121), din care:	119	138.845	117,771
- 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 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	178.885	222,943
Împrumutul din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Redite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in 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		
- in lei	152		
- in 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 dobanzile aferente (ct.166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- in valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	42.257	21.166
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	10.892	30.970
- datorii comerciale în relația cu nereșidenții, avansuri primite de la clienți nereșidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	164	52.862	47.871
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431 + 437 + 438) + 441 + 442b + 442c + 444 + 445 + 447 + 448) (rd. 166 la 169)	165	73.074	120.553
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	166	25.769	23.274
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+442b+442c+444+446)	167	47.137	97.128
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	168	166	151
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.448)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		2.083
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asocierilor PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asocierilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 458) + 466) + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		300

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari /asociatii privind capitalul, decontari din operati in participatie (ct.453+456+457+458)	173		
-ale datorii in legatura cu perioadele fixe si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+466)	174		300
-subventii nereturnate la veniturii (din ct. 472)	175		
-valaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investiti pe termen scurt (ct.269+509)	176		
-venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatori economici *****)	179		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	950.200	950.200
-actiuni cotate 2)	181		
-actiuni necotate 4)	182		
-part 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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	186		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187	1.541.343	1.555.822
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchinate	189	403.279	423.672
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor și	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% a ₁	Suma (lei)	% a ₂
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	B				
Capital social vărsat (ct. 1012) cu: (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 societăți 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 regi autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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				374
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				374
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative/teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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		664		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		664		
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		664		

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați 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 participați indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
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	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional

* Pentru statutul de persoane juridice asociate se vor avea in vedere prevederile art. 258 si c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

** Subventii pentru stimularea ocupării forței de muncă acordate din bugetul statului către angajatori – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata activității lucrătorilor în înălțământ, stimularea pomiculturii care se încadrează în muncă în vederea de asigurare a perioadei de incalzire, stimularea angajatorilor care angajează în vederea de asigurare a perioadei de incalzire a pomiculturii, stimularea angajatorilor care angajează în vederea de asigurare a perioadei de incalzire a pomiculturii sau de acordarea pensiei pentru vîrstă sau pentru alte situații produse prin legea în vigoare privind asigurații în vederea de asigurare a perioadei de incalzire a pomiculturii.

*** Se va completa cu cheșurile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Decretului 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. Cheșurile 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. 1.606/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea stațiilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 269/27.10.2012.

**** Se va completa cu cheșurile 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. 1.606/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea stațiilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 269/27.10.2012.

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere financiară, societățile rededicate în secțiunea administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriei populației.

***** Pentru meșteșugării prestați prin activitatea de persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a activității, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de persoane juridice asociate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 13 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 839/2014 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 achiziția de teren în cadrul politicii agricole comune și

de modificare a anexei II la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea

agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (1) (UE) 1307/2013), în cadrul exploatareii sale, inclusiv atunci când fermierul este membru în

Fondul european de dezvoltare agricolă (FEAD) 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 vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în vederea dezvoltării rurale (FEADRI), precum și orice ajutor național acordat pentru activități

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

F40 - pag. 1

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				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	1.412
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.412			X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06					
Constructii	07				X	
Instalatii tehnice si masini	08	717.615	5.041			
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	5.346				722.656
Investitii imobiliare	10					5.346
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de achizitie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	722.961	5.041			728.002
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	17	724.373	5.041		X	729.414

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	282	141		423
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	282	141		423
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	82.228	79.027		161.255
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	780	668		1.448
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	83.008	79.695		162.703
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	83.290	79.836		163.126

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari retuate la venitul	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 : 5355240 / 66338566

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13- ALTA PERSOANA IMPLININDA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rujațe de preluat din balanța contabilă în formularele F10 și F20 col.2 (en curent)

Atenție! Selectați mai întâi (tipul entității (mari și mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entități mijlocii și mari

101 / SCHEMIZOL.R83

OK

Entități mijlocii și mari (contabilitate)		
nr.or	Cont	Suma
1		

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2016

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul 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	1550				2300
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	3379					3379
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea necoperită	Sold C Sold D	407		407		0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată IAS mai puțin IAS 29	Sold C Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D	(-) 29499		(-) 1318		(-) 28181
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C Sold D	632	30478	632		30478
Repartizarea profitului		(-) 1550				(-) 1550
Total capitaluri proprii	927869	30478		(-) 279		958626

Administrator,

BUTCĂ IOAN DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii _____

Intocmit,

DUMITRICĂ ELENA VERONICA

Semnatura _____

SITUAȚIA FLUXURILOR DE ÎNEZORERIE
la data de 31.12.2016

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	2016	2015
	- lei -	
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	2112137	1854401
Plăți către furnizori și angajați	2287172	1849318
Debituri încasate	186	17
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva contingențelor		
Numerar net din activități de exploatare	-16955	13099
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Plăți pentru achiziționarea de active		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	37563	6048
Debituri plătite		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiții	-37563	-6048
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	29483	31343
Numerar net din activități de finanțare	-29483	-31343
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-257549	-22293
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	377947	140098
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	140298	118005

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele **Butcă Ioan Doru**
Semnătura
Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **Demetrescu Elena Veronica**
Semnătura




DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Denumire: S.C.SERVICI COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICE PUCIOASA SCOP SRL

Adresa: 15-DIMBOVITA

Adresa: PUCIOASA STR. PINTINILOR NR. 7 JUD. DIMBOVITA TEL. 0764766255

Numar de inregistrare comerciala: J15535/2017

Forma de organizare: S.C.-Societate cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire conform CAS): 812P Alte activitati de servicii

Cod de inregistrare fiscala: 30531386

Subsemnatul, BUTCA IOAN-DORU , isi asuma raspunderea pentru întocmirea
situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirmă că:

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

Semnatura
BUTCA IOAN-DORU



Nota 1 - Active Imobilizate

31.12.2018

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, reduceri si deprecii)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Scaderi, transferari si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Retineri sau reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACCOPIRE 8	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	8.412,00	2.800,00	0,00	9.212,00
LICENTA TRANSPORT	726,00	0,00	0,00	726,00	182,26	70,88	0,00	294,94
BENER	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	773,66	668,30	0,00	1.441,96
LICENTA TRANSPORT	726,00	0,00	0,00	726,00	99,96	70,88	0,00	170,84
TRASA DE ZARADA ANTICORLEJ	3.325,00	0,00	0,00	3.325,00	482,88	837,48	0,00	1.020,36
LAMA DESZAPAZIRE 27M	12.803,60	0,00	0,00	12.803,60	1.670,16	1.826,36	0,00	3.496,52
UMMOO	278.717,18	0,00	0,00	278.717,18	43.283,81	30.383,24	0,00	83.667,05
SARNITA	48.814,70	0,00	0,00	48.814,70	7.094,83	3.973,00	0,00	14.528,23
PLUG ZARADA	18.939,30	0,00	0,00	18.939,30	4.181,11	3.726,84	0,00	11.896,75
DACA DOKKER VAN BANC	37.166,83	0,00	0,00	37.166,83	7.433,28	7.433,28	0,00	14.866,56
DACA DOKKER AMBIANCE	42.282,83	0,00	0,00	42.282,83	8.466,56	8.466,56	0,00	16.933,12
BARE PLAFON LODAN AMBIANCE	379,80	0,00	0,00	379,80	75,96	75,96	0,00	151,80
BARE PAVILION+DARUS+KIT+CABLU VAN	1.671,54	0,00	0,00	1.671,54	314,28	314,28	0,00	838,28
MOTOCICLATA FS 380C-E CM 300-3	3.066,45	0,00	0,00	3.066,45	339,80	506,41	0,00	846,21
AUTOGOLANIERA MERCEDES 5019	88.872,68	0,00	0,00	88.872,68	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTOGOLANIERA MERCEDES 6712	75.852,66	0,00	0,00	75.852,66	0,00	0,00	0,00	0,00
LAMA DESZAPAZIRE SAMAZ PSV 501	27.328,60	0,00	0,00	27.328,60	0,00	3.888,90	0,00	3.888,90
MOTOCICLATA FS380	0,00	3.332,50	0,00	3.332,50	0,00	323,90	0,00	323,90
MOTOCICLATA FS 90	0,00	1.708,33	0,00	1.708,33	0,00	169,11	0,00	169,11
Total general:	704.370,28	5.040,83	0,00	709.411,11	82.290,36	76.935,27	0,00	163.126,23

Note:

Se utilizeaza metoda de amortizare linara.

Nu s-a folosit metoda de amortizare in scara.

Cela este un Autogolaniere Mercedes au fost facut in intregime cursa si data utilizarii in scopul obtinerii de permis/Au au fost integrate cheltuieli cu amortizarea lor Nu au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate.

Administrator:

Numele si prenumele:
BUTCA IOAN-DORU

Dezvoltari:

Numele si prenumele: DUMITRICA ELENA VERONICA
Categorie: IS-ABTA PERSONA IMPUTERNICITA FIDELITATI LEGII
Nr de inregistrare in registrul de comert: _____

Semnatura:

Semnatura:

Stampila societii:

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

Denumire provizionului	Nr. nr.	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
			în cont	din cont	
		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (962-6)					
Provizioane pentru litigii (9611)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garanții acordate clienților (9612)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru desfacere înlocuirea echipamentelor și alte echipamente similare (9613)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurări (9614)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (9619)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.					
Materii prime (331)	8	0	0	0	0
Materiale (332)	9	0	0	0	0
Produse în curs de execuție (333)	10	0	0	0	0
Produse (334)	11	0	0	0	0
Debitul către terți (335)	12	0	0	0	0
Amplasări (336)	13	0	0	0	0
Mobilier (337)	14	0	0	0	0
Amplasări (338)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREATIVITĂȚII					
Clasuri (451)	16	0	0	0	0
Decontări în cadrul grupului și cu societăți (452)	17	0	0	0	0
Decontări diverse (453)	18	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONȚINUTURILOR DE TRAZONIERE					
Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (521)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conținut de trazonieră (522+523+524+525)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (961+962+331+332+333+334+335+336+337+338+451+452+453+521+522+523+524+525)	23	0	0	0	0

Societatea nu a înregistrat provizioane

Administrator,

Numele și prenumele:

BUTCA IOAN-IOAN

Înregistrat

Numele și prenumele:

TRAMBITICA ELENA VERONICA

Căruș:

D=ALTA PESSONA INPL/TEKNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare la organizația profesională:

Serviciu:

Serviciu:

Săgețile unice:

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. ID	Bursa
Profitul net de repartizat:	1	30.478
- rezerva legala	3	1.200
- acoperirea pierderii contabile	2	29.181
- dividende	4	376
- alta rezerva	5	570
Profitul nerepartizat	6	0

Administratori

Numele si prenumele	
BUTCA IOAN-DORU	

Intenarii

Numele si cognomul	OLIMBICA ELENA VERONICA
Catalana	ROMANIA
Nr de inregistrare si an (anul publicarii)	

Semnatura

Semnatura

Stampa intab.

2

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. Id.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Current
0		1	2
1. Cota de afaceri neta	1	1 825 833	1 677 700
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 334 900	1 448 100
3. Cheltuieli activitati de baza	3	1 387 248	1 214 707
4. Cheltuieli activitatilor auxiliare	4	107 712	233 448
5. Cheltuieli indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul inuralamentului din afaceri neta (1 - 2)	6	268 676	229 600
7. Cheltuieli de peoastare	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	202 308	202 800
9. Alte venituri din exploatare	9	39 000	0 541
10. Rezultatul din exploatare (6 + 7 + 8 + 9)	10	6 368	32 741

Administrator

Nume si prenume

BUTCA IDAN-DORU

Servirea

Stampa societii

Inlocuitor

Nume si prenume

DEMITRICA ELINA VERONICA

Categorie

1301) ZC PERSONA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr de inregistrare in organele profesionale

Servirea

Nota 5 - Situatia creantelor si datorilor

31.12.2016

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
D		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creanta din participari si/sau datorand de catre inregistrati de participare debitari (pt.26+262.265)	2	0	0	0	0
Inregistrati acordate pe termen lung si activitate curenta (pt.2673.2674)	7	0	0	0	0
Activi circulanti - active lichide (pt.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (pt.2671.2675.2676.2678.2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (pt.01 + 04)	4	0	0	0	0
Furnizori de servicii (pt.4022)	5	0	0	0	0
Clienti (pt.411+413+416)	6	0	0	0	0
Creante personale si asigurari sociale (pt.423+428+431+427+4382)	7	374.838	374.838	0	0
Impoziti pe profit (pt.441)	8	2.454	2.454	0	0
Taxe pe valoarea adaugata (pt.4425+4428)	9	2.880	2.880	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (pt.444.445.446.447.4482)	10	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (pt.451)	11	0	0	0	0
Datorii diverse (pt.458+459+461+462+465-490)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (pt. 08 + 13)	13	0	0	0	0
SI CHELTUIELI INREGISTRATE IN VANZARI (pt.471)	14	370.797	370.797	0	0
TOTAL CREANTE (pt. 05+14+15)	15	371.137	371.137	0	0
DATORII	16	387.314	387.314	0	0
Inregistrati din emisiuni de obligatii (pt.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (pt.1621+1623+1634+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung neretrocedate la riscanta (pt.1632)	19	0	0	0	0
Datorii de activat mobilizabile financiare (pt.164)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (pt.161+162+163+164+165+166+167+168+169)	21	0	0	0	0
Datorii (pt.168+169+168)	22	0	0	0	0
Alte inregistrari din datorii financiare (pt.167+168)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ADMISTRATE (pt. 17 la 23)	24	21.188	0	21.188	0
Furnizori (pt.401+403+404+405+406)	25	21.188	0	21.188	0
Clienti creditori (pt.418)	26	30.870	30.870	0	0
Datorii personale si asigurari sociale (pt.421+423+434+425+426+427+428+429+430+432)	27	71.146	71.146	0	0
Impoziti pe profit (pt.441)	28	2.454	2.454	0	0
Taxe pe valoarea adaugata (pt.4425+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fara de stat si instituti publice (pt.444+445+446+447+4482)	30	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte datorii cu activitate (pt.451+458+459+462+465+467+468+469+470)	31	2.043	2.043	0	0
Cheltuieli diverse (pt.482+477)	32	390	390	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (pt.25 la 32)	33	201.777	201.777	0	0
Valoarea inregistrata in vanzari (pt.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (pt. 24+33+34)	35	387.314	387.314	21.188	0

Note:

Nu sunt decontate participatiile sau dividende.

Nu sunt prezentate provizioane pentru datorii asociate.

Nu sunt inregistrate venzuri de divazari.

Administrator,

Numele si prenumele:

BUTCA IOAN-DORU

Seful,

Numele si prenumele:

DIUMETRICA ELINA VERONICA

Calitatea:

13-48 AMBRODANA IMPLEMENTIUNIIA POTRIVITE LEGII

Nr. de inregistrare si organizare in Registrul Comertului

Semnatura

Semnatura

Stampa unitati

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2015

Evaluarea politelor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității s-a luat în considerare în cazul în care societatea își va continua în mod normal activitatea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceeași reguli, metode normale, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în periodicile a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile;
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;
4. Principiul independenței exercițiilor: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile realizate de data începerii sumelor, respectiv, data încheierii exercițiilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul integrității: Elementul de evaluare corespunde cu cel de deținere;
7. Principiul recompensării: nu s-au efectuat compensări între veniturile și cheltuielile, între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politiile valutare semnificative: Situațiile financiare sunt întocbite și exprimate în lei. Costurile de reparare sau înlocuire a echipamentelor și ale facturilor pentru a menține valoarea activelor nete, au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării. Situațiile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul istoric este bazat pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Pană la data: U.A.T. Oraș Puhoasa
 Dividende de minim 50% din profitul net reținut după îndeplinirea măsurilor legale și altopenei plății, sunt reținute de către în perioada în care este aprobat raportul financiar.

Administrator

Numele și prenumele:

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura:

Stampa arhivă:

Intocmit

Numele și prenumele:

DIJMEBUK ELENA VERONICA

Căsuța:

13-ATA PERSOANA IMPUTERINCIATA POTRIVIT LEGII

Nr de înregistrare în organele de înregistrare:

Semnatura:

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2016

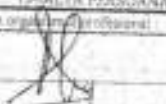
- a) Nu exista certificate de participare, celelalte modalitati sau obligatii convertibile
- b) La 31 dec 2016, capitalul ardeat si acordat, este de 950000 lei din care venita - 600000 lei
- c) este decont in toatele de CONSILIUL LOCAL PUCIDASA
- d) Numarul acionilor ardeate (partii sociale): 99023
- e) Valoarea nominala a acionilor ardeate (partii sociale): 70 lei
- f) Actiuni revalorizabile - Nu este cazul
- g) Actiuni (partii sociale) emise in cadrul exercitiului financiar - Nu este cazul
- h) Obligatii ardeate - Nu este cazul

Administrator	
Numele si prenumele	BLUTICA IOAN-DORU

Semnatura 

Semnata unice

Detalii	
Numele si prenumele	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea	12-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr de inregistrare in organele profesionale	

Semnatura 

Nota 8 - informatii privind salariile si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2016

- 1) Nu s-au acordat indemnizatii suplimentare membrilor organelor de administratie institutiilor si de supraveghere;
- 2) Nu s-au acordat indemnizatii suplimentare cu privire la pensiile pentru fosti membri ai organelor de administratie, conditiile si prevederile;
- 3) Activitat
- suma medie: 45
- salarii pentru sau de peste afacturile de activitate: 73500 lei
- cheltuieli cu servitiile de masa: - lei
- cheltuieli cu asigurarea sociala: 18000 lei
- alte cheltuieli cu contributia pentru pensii

Administratori

Numele si prenumele: **SUTCA IOAN-DORU**

Semnatura

Stampila societati

Intenati

Numele si prenumele: **DEMITRICA ELINA VERONICA**
Categorie: **ACTA PERSONANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII**
Nr. de inregistrare in oficiul profesional:

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. nr.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	3	0.00
b) Indicatorul lichiditatii medii	1	3.91
2. Indicatori de risc		
a) Indicatorul gradului de îndatorare	2	2.46
b) Indicatorul privind acoperirea doborârilor	5	0.00
c) Indicatorul privind acoperirea doborârilor	4	21.47
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)		
a) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)	0	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)	5	3.61
c) Viteza de rotatie a debitului-clienti	6	34.27
d) Viteza de rotatie a creditului-furnizori	7	50.80
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	8	10.67
f) Viteza de rotatie a activelor totale	9	3.10
4. Indicatori de profitabilitate		
a) Rentabilitatea capitalului angajat	10	5.51
b) Rentabilitatea capitalului angajat	0	0.00
c) Marje bruta din vânzari	11	0.03
	12	1.88

Administrator

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampa unitati

Sotescu

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13-ALFA PERSONANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de autorizare de activitate profesionala

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2016

4) Sediul social: Pirosasa etapei Focului nr. 7
 Forma juridica: SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA - CAPITAL INTEGRAL DE STAT
 CUI: 30031006 AYRIBUT FISCAL RO

Activitate principală: 8129 Alte activități de curățenie
 b) Elementele de activitate sunt exprimate în moneda națională
 Compensul pe profit:

o) Căștig de afaceri	578 (LE)
o) Compensul de venituri	(76793) (LE)
o) Servicii din prestări servicii A/DP - benzinărie UAT Fucidasa	227369 (LE)
o) Servicii din prestări servicii A/DP - sc	30415 (LE)
o) Servicii din prestări servicii Transport - benzinărie UAT Fucidasa	277362 (LE)
o) Servicii din prestări servicii Transport - sc	5094 (LE)
o) Servicii din prestări servicii Serviciu de curățenie UAT Fucidasa	283448 (LE)
o) Servicii din prestări servicii Serviciu de curățenie - sc	1069 (LE)
o) Servicii din prestări servicii Serviciu de curățenie U.A.T	346072 (LE)

o) Căștigul brut al societății a fost înregistrat cu bilanț, afiliați UAT Oraș Fucidasa.
 - valoarea de bilanț a serviciilor = 773095 lei (Ordn TVA)
 - compensul de bilanț al serviciilor = 66915 lei

Societatea nu are alte filiale.

Disponibilități în avans în sumă de 75177 lei reprezintă asigurări RCA și CASCO achitate în anul 2016 cu scadențe până în anul 2017.

Societatea are în contabilitate două contracte de leasing financiar cu o durată totală de 36 luni. Valoarea bunurilor achiziționate este de 17989 EUR înregistrate în contabilitate la cursul de schimb de 4.492 (LE) adică 79489 (LE). În luna noiembrie 2014 și până la 31.12.2016 s-au plătit rate în valoare totală de 15029 EUR și s'obține de 671 EUR.

Valoarea financiară rămasă de plătit este de 4991 EUR înregistrată în contabilitate la cursul de schimb de 194 (LE) adică 968 (LE).

Societatea este înscrisă la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE) și este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE) și este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Societatea este înscrisă în Registrul Comerțului la Mărea Curtea de Arbitraj din București nr. 111 din numărul de înmărmărire de 594 (LE).

Administrator,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-ROBU

Semnatura

Sempe usate

Director,

Numele și prenumele

DOMITICA ELENA VERONICA

Căpătare

LEONIDA PREȘCANA IMPUTERNICITA NYRBYVIT LEGU

Nume înregistrare în Registrul Comerțului

Semnatura