



CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE

PRIVEȘTE: APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2014 ALE S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

APRILIE 2015

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de unic asociat al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 30.04.2015, având în vedere:

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

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

Prevederile Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Prevederile O.M.F.P. nr. 3055/ 2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 65/ 2015 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.

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

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

- Expunerea de motive nr. 8440 / 23.04.2015

- Referatul nr. 8441 / 23.04.2015

- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2014 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

Art. 2. Se aproba reparizarea profitului obtinut in anul 2014.

Art. 3 Situațiile financiare pe anul 2014 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. constituie Anexa 1 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.

Președinte de sedință,

VIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretar,

Jr. ELENA CATANĂ

PUCIOASA, Nr. 55 / 30.04.2015

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2014

Entitatea S.C.SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIO

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J15/537/2012

Cod unic de înregistrare 3 0 5 3 1 5 8 6

Forma de proprietate

35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Situatii financiare anuale

(entitatii a caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtata Forma simplificata

Raportari anuale

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

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

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	957.656
Profit/ pierdere	1.407

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura
si stampila

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

Formular VALIDAT

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	665	1.271
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	56.050	678.579
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	56.715	679.850
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	16.564	5.961
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	95.840	188.648
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	252.437	377.846
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	364.841	572.455
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	12.425	9.822
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	122.352	242.662
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	254.914	339.615
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	311.629	1.019.465
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		61.809
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	300.200	950.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	300.200	950.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	670	6.129
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	36	11.429	1.407
SOLD D (ct. 121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	670	80
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	311.629	957.656
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	311.629	957.656
Suma de control F10 : 10782170 / 42198490			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	593.773	1.341.863
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	593.773	1.341.863
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		7.429
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	593.773	1.349.292
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	102.492	341.702
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	21.284	25.053
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.984	14.488
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	325.812	634.556
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	253.972	495.999
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	71.840	138.557
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	991	13.247
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	991	13.247
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	124.294	322.914

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	119.496	310.749
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	4.798	11.774
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	0	391
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	583.857	1.351.960
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	9.916	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	2.668
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*):	42	3.571	4.748
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	137
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.571	4.885
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	507
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	0	12
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	0	519
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	3.571	4.366
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	13.487	1.698
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	597.344	1.354.177
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	583.857	1.352.479
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	13.487	1.698
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.058	291
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	11.429	1.407
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20 : 15087097 / 42198490			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2014

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01	1	1.407		
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	3.514	3.514		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.514	3.514		
- peste 30 de zile	06	3.514	3.514		
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	17	35		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	28	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 persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele 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 persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele 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 persoanele 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	114
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	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		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		34.739
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		87.660
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		9.855
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	92.534	183.858
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	3.306	4.790
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		1.557
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	232	2.972
- subvenții de încasat(ct.445)	94	3.074	261
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	12.425	9.822
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	12.425	9.822
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.727	1.825
- în lei (ct. 5311)	116	1.727	1.825
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	239.202	376.021
- în lei (ct. 5121), din care:	119	239.202	376.021
- 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	274	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	274	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 +158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	122.352	304.471
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		61.809
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		61.809
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	61.191	90.639
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	26.002	41.602
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	35.159	110.421
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	15.313	21.046
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	19.758	89.237
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	88	138
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173					
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174					
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176					
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		300.200		950.200	
- acțiuni cotate 3)	181					
- acțiuni necotate 4)	182					
- părți sociale	183		300.200		950.200	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184					
Brevete si licente (din ct.205)	185		706		1.412	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		4.796			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		908.634		1.531.545	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		257.493		309.302	
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		31.12.2013		31.12.2014	
A	B		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		300.200	X	950.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		300.200	0,00	950.200	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193		300.200		950.200	

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	Nr. rd.	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	202			
- către Instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204		5.380	664
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	Nr. B	Sume		
A	B	31.12.2013	31.12.2014	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	206			5.380
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			5.380
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209			5.380
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			

XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Sume	
A	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Sume	
A	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219		
Suma de control F30 : 12079267 / 42198490			

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2014

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	706	706		X	1.412
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	706	706		X	1.412
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	57.000				57.000
Instalatii tehnice si masini	07		630.330			630.330
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08		5.346			5.346
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	57.000	635.676			692.676
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	57.706	636.382			694.088

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	41	100		141
TOTAL (rd.13 +14)	15	41	100		141
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	950	2.850		3.800
Instalatii tehnice si masini	18		10.130		10.130
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19		167		167
TOTAL (rd.16 la 19)	20	950	13.147		14.097
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	991	13.247		14.238

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 4249956 / 42198490

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUTCA IOAN-DORU.

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S,R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2014

I. ASPECTE GENERALE

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATĂ

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 2014 societatea a desfășurat activitate în conformitate cu obiectul principal de activitate stabilit prin HCL. nr. 4/31.01.2012, alte activități de curățenie - cod CAEN 8129, lucrările fiind efectuate pe raza administrativ – teritorială a U.A.T. Orașul Pucioasa.

Organizarea și conducerea contabilității se face în baza Legii nr.82/1991, republicată și a OMFP nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare iar situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității.

Datele înscrise în balanța de verificare întocmită la 31.12.2014 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.:

-Imobilizări necorporale	1.412 lei
-Construcții (scena modulară demontabilă cu acoperiș)	57.000 lei

-Utilaje (freza zapada)	3.225 lei
-Mijloace de transport	627.105 lei
-Alte active corporale	5.346 lei

Pentru imobilizările necorporale (doua licente transport valabile 10 ani) amortizarea înregistrată pe costuri până la data de referință este de 141 lei, la grupa „Construcții” amortizarea înregistrată este de 3.800 lei, amortizarea aferenta mijloacelor de transport este de 10.130 lei iar pentru alte active corporale (benner) amortizarea inregistrata este de 167 lei . Freza de zapada a fost achizitionata in luna decembrie 2014, urmand a se calcula amortizare incepand cu luna ianuarie 2015. Metoda de amortizare folosita este cea liniara.

Din Germania s-au achizitionat, in luna iunie 2014, un Unimog cu sararita si plug pentru care s-a calculat amortizare incepand cu luna noiembrie 2014 si doua autogunoiere marca Mercedes care au fost puse in conservare (nu s-a calculat amortizare) pana la data utilizarii lor in scopul obtinerii de venituri. Imobilizările au fost inregistrate in contabilitate la valoarea de achiziție (include si cheltuiala cu aducerea pe roti a lor).

In luna noiembrie au fost achizitionate in leasing financiar cu o durata de 3 ani doua auto Dacia Dokker. Un model Dokker versiune Van Basic in valoare de 8.273,87 EUR inregistrata in contabilitate la un curs istoric de 4,492 lei, adica 37.166,22 lei. Un auto model Dokker versiune Ambiance in valoare de 9.415,15 EUR inregistrata in contabilitate la un curs istoric de 4,492 lei, adica 42.292,85 lei. Pentru cele doua autovehicule au fost achizitionate accesorii in valoare de 1.951,39 lei . Amortizarea a fost calculata incepand cu luna decembrie 2014.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale, deoarece la inventariere nu au fost constatate deprecieri ireversibile.

STOCURI

Bunurile aprovizionate sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. Din soldul final al stocurilor, ponderea o dețin materialele consumabile.

Uzura obiectelor de inventar se înregistrează pe costuri integral, la data la care se dau in folosință.

CREANȚE

La data de 31.12.2014 societatea înregistrează creanțe în sumă totală de

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

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA
J15/537/09.08.2012 RO30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 TREZORERIA PUCIOASA
BANC POST RO82BPOS16109975946RON01

scuppucioasa@yahoo.com

188.648 lei din care 114.766 lei reprezintă clienți neincasați (S.C. Valve International S.A. și S.C. Vianto Consulting S.R.L.), 69.092 lei reprezintă clienți pentru care nu s-au întocmit facturi (situații de plată aferente lunii decembrie 2014 acceptate de U.A.T. Pucioasa), 1.557 lei sunt sume ce urmează a fi încasate de la F.N.U.A.S.S. (concedii și indemnizații), 261 lei reprezintă suma ce urmează a se încasa de la Bugetul asigurărilor pentru somaj (subvenții pentru salariați peste 45 ani), iar suma de 2.972 lei reprezintă impozit pe profit de recuperat.

Din totalul clienților neincasați la data de 31.12.2014, **suma de 87.660 lei reprezintă creanțe restante**, neincasate la termenele prevăzute în contractele comerciale. Sunt creanțe rezultate în urma contractelor de închiriere buldoexcavator către cele două societăți: Valve International S.A. și Vianto Consulting S.R.L. Societatea noastră face demersuri pentru recuperarea lor.

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. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

TREZORERIE

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

CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile în avans în sumă de 9.822 lei reprezintă tarif eliberare licență salubritare, asigurări RCA, CASCO și ROVIGNETE ce au fost achitate în anul 2014 cu termene de valabilitate 2015.

III. CAPITALURI PROPRII

Situația capitalurilor proprii:

Capital propriu TOTAL din care:	= 957.656 lei
Capital subscris vărsat	= 950.200 lei
Rezerve	= 6.049 lei
Rezultatul exercițiului financiar Sold C	= 1.407 lei

La 31.12.2014 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.

In anul 2014 capitalul social a fost marit cu 650.000 lei .Varsarea capitalului social s-a realizat astfel : 550.000 lei in data de 06.03.2014
100.000 lei in data de 26.11.2014

Situatia privind utilizarea capitalului social in achizitia de imobilizari corporale este prezentata in Anexa nr. 1 la acest raport.

IV. DATORII

La data de 31.12.2014 societatea inregistreaza o plata restanta catre SC VIAN TO CONSULTING SRL, in suma de 3.514 lei, reprezentand garantia de buna executie pe care nu am virat-o catre furnizor avand in vedere creantele restante pe care societatea noastra le inregistreaza de la acest partener.

Nu se înregistrează plăți restante catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

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

Contabilitatea datoriilor se ține potrivit prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

V. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Sintetic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT IN 2014 (LEI)
CIFRA DE AFACERI din care:	1.341.863
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	1.341.863
VENITURI DIN VÂNZAREA MĂRFURILOR	0

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	7.429
VENITURI FINANCIARE	4.885
TOTAL VENITURI	1.354.177
CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:	1.351.960
CHELTUIELI CU STOCURILE	366.755
CHELTUIELI CU PERSONALUL	634.556
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE	325.237
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	25.412
CHELTUIELI FINANCIARE	519
TOTAL CHELTUIELI	1.352.479
PROFIT BRUT	1.698
IMPOZIT PROFIT	291
PROFIT NET	1.407

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

VI. ALTE ASPECTE

În cursul anului 2014 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 a fost cazul.

În cursul perioadei au fost încasate subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă în valoare de 34.739 lei.

Numărul mediu salariați la data de 31.12.2014 este de 35.

În cursul anului 2014, societatea nu s-a confruntat cu evenimente care să constituie pericol pentru mediul înconjurător.

În anul 2014 societatea a fost supusă controlului efectuat de Curtea De Conturi a României al cărui Raport a fost prezentat Consiliului Local al Orașului Pucioasa.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Indicatori:

- Rata profitului net = Profit net/CA x 100 = 0.10 realizat, față de un planificat de 0.87;

- Productivitatea muncii = $V. \text{ Expl.} / \text{Nr. Sal} = 38.551 \text{ lei} / \text{salariat}$ - realizat, față de un planificat de 43.556 lei;
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = $\text{Ch. Totale} / \text{V. Totale} * 1000 = 998,746$ lei - realizat, față de cele planificate de 989,657 lei;
- Perioada de rambursare a datoriilor = $\text{Sold mediu furnizori} / \text{CA.} * 365 \text{ zile} = 24.65$ zile – realizat;
- Perioada de recuperare a creanțelor = $\text{Sold mediu clienti} / \text{CA.} * 365 \text{ zile} = 50.01$ zile – realizat.

INVENTARIEREA

Operațiunea de inventariere a patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv și în conformitate cu regulamentul de ordine interioară contabilă al societății. Am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societății și a celor luate în concesiune – administrare de la U.A.T. Orașul Pucioasa în baza Hotărârilor de Consiliu Local sau a Proceselor Verbale de predare – primire și am constatat că acestea nu au fost înstrăinate pe parcursul anului financiar 2014. Datele scriptice înregistrate în contabilitatea societății corespund cu constatările factice efectuate pe teren.

În urma Deciziei nr.325/23.10.2014 data în timpul controlului efectuat de Curtea de Conturi, inventarierea a început la data de 24.11.2014 și s-a terminat la data de 29.11.2014.

REPARTIZAREA PROFITULUI

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

- rezerve legale = 80 lei (în limita a 5% din profitul brut până la concurența a 1/5 din capitalul social);
- dividende cuvenite bugetului local = 664 lei (50% din profitul rămas după constituirea rezervei legale);

- redeventa cuvenita bugetului local = 256 lei .Pentru anul 2014 redeventa este de 32 lei iar 224 lei reprezinta redeventa cuvenita si nerepartizata din profitul anului anterior.

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

1. Repartizarea profitului:

- rezervă legală	=	80 lei
- dividende buget local	=	664 lei
- redeventa buget local	=	256 lei
- profit ramas nerepartizat	=	407 lei

2. Situațiile financiare încheiate pentru anul 2014, întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 65/2015 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cuprinzând prezentul raport, bilanțul la 31.12.2014 și contul de profit și pierdere la aceeași dată.

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

*ADMINISTRATOR,
BUTCĂ IOAN-DORU*



SITUATIE PRIVIND ACHIZITIA DE IMOBILIZARI CORPORALE IN ANUL 2014
PRIN UTILIZAREA CAPITALULUI SOCIAL

Nr. factura	Denumire furnizor	Data	Curs EUR	Denumire imobilizare corporala	Valoare factura EUR	Valoare factura LEI	Chelt.trans port,alte taxe LEI	Valoare intrare LEI	Document plata/data
					6	7	8	9=7+8	10
14-018	KFZ AN-UND VERKAUF Ingo Kemper - GERMANIA	02.06.2014	4,3986	GUNOIERA MERCEDES BENZ-WDB9576611V205979-AN 2004	16490,00	72532,91	16039,98	88572,89	OP 4/04.06.2014
14522	LUSCHEN KOMMUNALTECHNIK GERMANIA	05.06.2014	4,4063	GUNOIERA MERCEDES BENZ-WDB9576611Z932238-AN 2002	13500,00	59381,10	16469,59	75850,69	
140158	AGROMEC STEFANESTI SA	17.12.2014		UNIMOG U400-WDB4051021V206791-AN2005	59500,00	262174,85	17542,34	279717,19	
				AUTOMAT IMPRASTIAT SARE SCHMIDT S25-21VALN -AN 2003	11000,00	48469,30	345,40	48814,70	OP 3/03.06.2014
				PLUG ZAPADA RASCO MOSOR-PK 3.0 AN 2012	9000,00	39656,70	282,60	39939,30	
				LAMA DESZAPEZIRE		12800,00		12800,00	OP 3/07.01.2015
				Total mijloace transport	109490,00	495014,86	50679,91	545694,77	
33510	EX GALA CO SRL	03.12.2014		FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD		3225,00		3225,00	OP 25/1/19.12.2014
				Total utiliaje mica mecanizare		3225,00	0,00	3225,00	
				Total general		498239,86	50679,91	548919,77	

Director,
Ec. Butca Ioan-Doru



Intocmit,
Ec. Dumitrica Elena Veronica

SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL

Situatie Venituri-Cheltuieli pe gestiuni

An 2014

Gestiune	Nr.crt.	Denumire	lei Valoare
ADP	1	Venituri ADP-servicii	954671
	2	Venituri ADP-chirie utilaj(VIANTO)	102000
	3	Venituri ADP-penalitati(Valve si Vianto)	7262
	4	Venituri ADP-dif.curs val.	137
	5	Venituri ADP-dobanzi	4749
	6	Venituri ADP-alte ven.expl,	167
	7	Total Venituri ADP	1068985
	8	Cheltuieli ADP	892370
	9	Subventie	-26489
	10	Cheltuieli comune din care:	198534
	11	Cheltuieli nedeductibile(penalitati)	46
	12	Total Cheltuieli ADP	1064415
	13	Profit/Pierdere ADP	4570
	14	Impozit profit	739
TRANSPORT	15	Venituri Transport	183788
	16	Cheltuieli Transport	149652
	17	Cheltuieli nedeductibile(penalitati)	155
	18	Cheltuieli comune	33329
	19	Total cheltuieli transport	183136
	20	Profit/Pierdere TRANSPORT	652
	21	Impozit profit	104
ALTE ACTIV. UAT	22	Venituri activitati diverse UAT	73207
	23	Cheltuieli activitati diverse	73608
	24	Cheltuieli comune	16376
	25	Total chelt.activ.diverse UAT	89984
	26	Profit/Pierdere activ. diverse	-16776
TERTI	27	Venituri contracte terti	28197
	28	Cheltuieli contracte terti	12225
	29	Cheltuieli comune	2720
	30	Total chelt.contracte terti	14945
	31	Profit	13252
TOTAL	35	TOTAL VENITURI	1354177
	36	TOTAL CHELTUIELI	1352480
	37	PROFIT BRUT	1698
	38	Cheltuieli nedeductibile (penalitati)	201
	39	Rezerva legala	80
	40	Profit impozabil	1819
	41	Impozit profit	291
	42	Profit net	1407

CONDUCĂTORUL UNOR

Ec. Butca Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Dumitrica Elena Veronica

Nota 1 - Active immobilizate

31.12.2014

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
		Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACOPERIS R	57 000.00	0.00	0.00	57 000.00	950.00	2 850.00	0.00	3 800.00
LICENTA TRANSPORT	706.00	0.00	0.00	706.00	41.16	70.56	0.00	111.72
BENER	0.00	5 346.00	0.00	5 346.00	0.00	167.07	0.00	167.07
LICENTA TRANSPORT	0.00	706.00	0.00	706.00	0.00	29.40	0.00	29.40
FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	0.00	3 225.00	0.00	3 225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	0.00	12 800.00	0.00	12 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIMOG	0.00	279 717.19	0.00	279 717.19	0.00	6 659.94	0.00	6 659.94
SARARITA	0.00	48 814.70	0.00	48 814.70	0.00	1 162.26	0.00	1 162.26
PLUG ZAPADA	0.00	39 939.30	0.00	39 939.30	0.00	950.94	0.00	950.94
LOGAN VAN BASIC	0.00	37 166.22	0.00	37 166.22	0.00	619.44	0.00	619.44
LOGAN AMBIANCE	0.00	42 292.85	0.00	42 292.85	0.00	704.88	0.00	704.88
BARE PLAFON LOGAN AMBIANCE	0.00	379.85	0.00	379.85	0.00	6.33	0.00	6.33
BARE PAVILION+CARLIG+KIT+CABLAJ VAN	0.00	1 571.54	0.00	1 571.54	0.00	26.19	0.00	26.19
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979	0.00	88 572.89	0.00	88 572.89	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702	0.00	75 850.45	0.00	75 850.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	57 706.00	636 381.99	0.00	694 087.99	991.16	13 247.01	0.00	14 238.17

Note:

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Nu s-a folosit forma de amortizare fiscala.

Cele doua autogunoiere Mercedes au fost puse in conservare pana la data utilizarii lor in scopul obtinerii de venituri.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2014

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

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2014

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	744
- rezerva legala	2	80
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	664
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	663

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta			
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1	593 773	1 341 863
3. Cheltuielile activitatii de baza	2	459 563	1 101 070
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	3	459 563	1 101 070
5. Cheltuielile indirecte de productie	4	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5	0	0
7. Cheltuielile de desfacere	6	134 210	240 793
8. Cheltuieli generale de administratie	7	0	0
9. Alte venituri din exploatare	8	124 294	250 890
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	9	0	7 429
	10	9 916	-2 668

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2014

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	7	183 858	183 858	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	1 557	1 557	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	2 972	2 972	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	261	261	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	188 648	188 648	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	9 822	9 822	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	16	198 470	198 470	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	61 809	61 809	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	61 809	61 809	0	0
Cienti creditor (ct.419)	25	90 639	90 639	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	62 648	62 648	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	82 020	82 020	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	7 355	7 355	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	242 662	242 662	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	304 471	304 471	0	0

Note:

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2014

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

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

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

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

Societati afiliate: Nu este cazul

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

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

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2014

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2014, capitalul social al societatii este de 300200 lei din care:
varsat 950200 lei
nevarsat -

si este detinut in totalitate de CONSILIUL LOCAL PUCIOASA

- c) Numarul actiunilor emise (parti sociale): 95020

Valoarea nominala a actiunilor emise (parti sociale): 10 lei

- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

- e) Actiuni(parti sociale) emise in cursul exercitiului financiar : 65000 parti sociale cu valoare nominala de 10 lei

- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dumitrica Elena Veronica".

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

31.12.2014

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii:
 - numar mediu: 35
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 520883 lei (din care 34739 lei au reprezentat subventii pentru stimularea fortei de munca)
 - cheltuieli cu tichetele de masa : 9855 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 138557 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:-

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13. ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2014

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.36
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.33
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	6.45
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	4.35
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	50.01
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	24.65
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.97
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.06
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.04
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

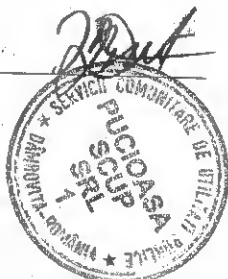
Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2014

s) Sediul social: Pucioasa-strada Fintinilor, nr.7
Forma juridica : SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA -CAPITAL INTEGRAL DE STAT
CUI : 30531586 ATRIBUT FISCAL RO
Activitatea principala : 8129 Alte activitati de curatenie
b) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala
c) Impozitul pe profit : 291 LEI
d) Cifra de afaceri : 1341863 LEI
e) Componenta veniturilor:
venituri din prestari servicii ADP : 1056671 LEI
venituri din prestari servicii Transport: 183788 LEI
venituri din prestari servicii diverse catre U.A.T : 73207 LEI
venituri din prestari servicii terti : 28197 LEI

Societatea nu detine filiale.

Cheptuilele in avans in suma de 9822 lei reprezinta tariful eliberare licenta salubritate, asigurari RCA si CASCO achitate in anul 2014 cu valabilitate pana in anul 2015.

Societatea are in derulare doua contracte de leasing financiar cu o durata de 36 luni. Valoarea bunurilor este de 17689 EUR inregistrate in contabilitate la cursul istoric de 4,492 LEI, adica 79459 LEI. In noiembrie 2014 s-a platit avans in valoare totala de 3538 EUR la cursul de 4,492 LEI, reprezentand 15892 LEI, iar in luna decembrie rate in valoare totala de 361 EUR, adica 1759 LEI si o dobanda de 58 EUR, respectiv 270 LEI. Valoarea finantata ramasa de achitat este de 13790 EUR inregistrata in contabilitate la cursul BNR din data de 31.12.2014, adica 61808 LEI. Dobanda ramasa de achitat conform planului de esalonare a ratelor este 1049 EUR, respectiv de 4702 LEI. Sumele respective nu contin TVA.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru :

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

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: JUDETUL DIMBOVITA LOC. PUCIOASA STR. FINTINILOR NR. 7

Numar din registrul comertului: J15/537/2012

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

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

Cod de identificare fiscala: 30531586

Subsemnatul, BUTCA IOAN-DORU , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura

BUTCA IOAN-DORU



Balanta de verificare

01.12.2014 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00	650 000.00	650 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	300 200.00	0.00	950 200.00	0.00	0.00	0.00	950 200.00	0.00	950 200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	80.00	0.00	750.00	0.00	750.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	0.00	0.00	5 379.29	0.00	0.00	0.00	5 379.29	0.00	5 379.29
1171	REZULTATUL REPORAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	10 759.29	10 759.29	0.00	0.00	10 759.29	10 759.29	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	11 429.29	1 224 331.21	1 237 654.31	163 178.29	151 262.03	1 387 509.50	1 388 916.34	0.00	1 406.84
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	670.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	15 891.80	79 459.07	1 758.71	0.00	17 650.51	79 459.07	0.00	61 808.56
Total suma clasa 1		670.00	312 299.29	1 900 982.30	2 934 121.96	165 017.00	151 342.03	2 065 999.30	3 085 463.99	80.00	1 019 544.69
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	706.00	0.00	1 412.00	0.00	0.00	0.00	1 412.00	0.00	1 412.00	0.00
212	CONSTRUCTII	57 000.00	0.00	57 000.00	0.00	0.00	0.00	57 000.00	0.00	57 000.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	0.00	0.00	0.00	0.00	3 225.00	0.00	3 225.00	0.00	3 225.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	614 304.99	0.00	12 800.00	0.00	627 104.99	0.00	627 104.99	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	0.00	0.00	5 346.00	0.00	0.00	0.00	5 346.00	0.00	5 346.00	0.00
223	INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT IN CURS DE APROV.	0.00	0.00	482 214.86	482 214.86	0.00	0.00	482 214.86	482 214.86	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	41.16	0.00	129.36	0.00	11.76	0.00	141.12	0.00	141.12
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	950.00	0.00	3 562.50	0.00	237.50	0.00	3 800.00	0.00	3 800.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	4 386.57	0.00	5 743.41	0.00	10 129.98	0.00	10 129.98
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	0.00	111.38	0.00	55.69	0.00	167.07	0.00	167.07
Total suma clasa 2		57 706.00	991.16	1 160 277.85	490 404.67	16 025.00	6 046.36	1 176 302.85	496 453.03	694 087.99	14 236.17
3021	MATERIALE AUXILIARE	658.25	0.00	24 721.37	23 620.00	1 256.62	1 324.30	25 977.99	24 944.30	1 033.69	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1 085.79	0.00	115 757.27	114 460.89	9 943.89	9 703.95	125 701.16	124 164.84	1 536.32	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	17 197.79	17 197.79	2 264.74	2 264.74	19 462.53	19 462.53	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	9 282.14	0.00	158 610.17	142 343.83	12 482.53	25 406.50	171 092.70	167 750.33	3 342.37	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	5 538.55	0.00	18 246.83	18 198.44	1 262.08	1 262.08	19 508.91	19 460.52	48.39	0.00

Balanta de verificare

01.12.2014 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 3		16 564.73	0.00	334 533.43	315 820.95	27 209.86	39 961.57	361 743.29	355 782.52	5 960.77	0.00
401	FURNIZORI	0.00	61 190.75	677 298.87	766 236.17	117 168.50	118 870.09	794 467.37	885 106.26	0.00	90 638.89
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	513 240.99	513 241.04	3 623.13	3 623.08	516 864.12	516 864.12	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	41 031.60	49 215.60	8 184.00	0.00	49 215.60	49 215.60	0.00	0.00
4091	FURNIZORI -- DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI -- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	94.20	0.00	132.30	132.30	0.00	0.00	132.30	132.30	0.00	0.00
4111	CLIENTI	92 439.61	0.00	1 408 178.94	1 086 130.23	230 849.54	438 132.66	1 639 028.48	1 524 262.89	114 765.59	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	1 260 100.63	1 161 517.06	69 092.24	118 583.58	1 349 192.87	1 280 100.64	69 092.23	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	25 816.00	451 668.57	491 420.00	55 557.20	55 283.00	507 225.77	546 703.00	0.00	39 477.23
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	186.00	2 892.43	3 153.00	455.80	1 025.00	3 348.23	4 178.00	0.00	829.77
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	300.00	400.00	0.00	100.00	300.00	500.00	0.00	200.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	365.00	0.00	1 095.00	0.00	1 095.00
4282	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00	836.00	836.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	7 544.00	91 844.00	100 658.00	8 814.00	8 996.00	100 658.00	109 654.00	0.00	8 996.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 766.00	47 084.00	52 852.00	5 766.00	5 885.00	52 852.00	58 737.00	0.00	5 885.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 887.00	28 313.00	31 314.00	4 026.00	3 900.00	32 339.00	35 214.00	0.00	2 875.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 939.00	24 469.00	27 470.00	3 001.00	3 023.00	27 470.00	30 493.00	0.00	3 023.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	2 280.00	2 280.00	264.00	264.00	2 544.00	2 544.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	177.00	2 204.00	2 472.00	268.00	267.00	2 472.00	2 739.00	0.00	267.00
4382	ALTE CREAANTE SOCIALE	0.00	0.00	1 258.00	256.00	555.00	0.00	1 813.00	256.00	1 557.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-232.00	3 031.00	3 031.00	0.00	-2 972.00	3 031.00	59.00	0.00	-2 972.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	9 528.28	126 997.02	130 427.30	3 430.00	65 247.99	130 427.02	195 675.29	0.00	65 248.27
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	19 626.02	19 626.02	0.00	0.00	19 626.02	19 626.02	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2014 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	18 198.44	18 198.44	1 262.08	1 262.08	19 460.52	19 460.52	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	4 757.42	4 757.42	834.94	834.94	5 592.36	5 592.36	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	12 944.60	12 944.60	1 543.49	1 543.49	14 488.09	14 488.09	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	26 015.97	26 015.97	10 663.19	10 663.19	36 679.16	36 679.16	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	134 864.83	134 864.83	25 793.20	25 793.20	160 658.03	160 658.03	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	21 094.14	21 094.14	2 479.14	2 479.14	23 573.28	23 573.28	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	9 076.00	9 076.00	0.00	0.00	9 076.00	9 076.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	1 986.50	1 986.50	90.06	90.06	2 076.56	2 076.56	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 264.24	1 264.24	1 352.50	1 352.50	2 616.74	2 616.74	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	3 557.66	3 557.66	128.00	128.00	3 685.66	3 685.66	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 255.29	2 255.29	341.03	341.03	2 596.32	2 596.32	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2 864.97	2 864.97	194.01	194.01	3 058.98	3 058.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	63 895.70	63 895.70	2 832.58	2 832.58	66 728.28	66 728.28	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9 431.10	9 431.10	2 342.71	2 342.71	11 773.81	11 773.81	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	465 604.00	465 604.00	55 279.00	55 279.00	520 883.00	520 883.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	7 012.50	7 012.50	2 842.40	2 842.40	9 854.90	9 854.90	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	97 070.00	97 070.00	9 466.00	9 466.00	106 536.00	106 536.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	3 444.00	3 444.00	402.00	402.00	3 846.00	3 846.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	25 300.48	25 300.48	2 875.00	2 875.00	28 175.48	28 175.48	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	45.00	45.00	156.42	156.42	201.42	201.42	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	176.52	176.52	13.16	13.16	189.68	189.68	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	7.35	7.35	4.62	4.62	11.97	11.97	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	506.91	506.91	506.91	506.91	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA	0.00	0.00	7 198.65	7 198.65	6 048.36	6 048.36	13 247.01	13 247.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2014 31.12.2014

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	IMOBILIZARILOR										
	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	3 263.00	3 263.00	-2 972.00	-2 972.00	291.00	291.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 224 331.21	1 224 331.21	163 178.29	163 178.29	1 387 509.50	1 387 509.50	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1 042 582.21	1 042 582.21	112 479.61	112 479.61	1 155 061.82	1 155 061.82	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENITE SI CHIRII	0.00	0.00	86 202.98	86 202.98	16 000.00	16 000.00	102 202.98	102 202.98	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	69 803.25	69 803.25	14 794.72	14 794.72	84 597.97	84 597.97	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	34 214.00	34 214.00	525.00	525.00	34 739.00	34 739.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	7 262.03	7 262.03	7 262.03	7 262.03	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
765	VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.34	0.34	136.47	136.47	136.81	136.81	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	4 684.53	4 684.53	64.20	64.20	4 748.73	4 748.73	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 237 654.31	1 237 654.31	151 262.03	151 262.03	1 388 916.34	1 388 916.34	0.00	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU CUSTODIE	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
8035	STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE IN FOLOSINTA	18 965.29	0.00	37 163.74	0.00	1 262.08	0.00	38 425.82	0.00	38 425.82	0.00
8036	REDEVENITE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII SI ALTE DATORII ASIM.	0.00	0.00	79 459.07	15 891.80	0.00	1 758.71	79 459.07	17 650.51	61 808.56	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE	1 166 126.83	0.00	1 843 886.60	3 040.00	0.00	0.00	1 843 886.60	3 040.00	1 840 846.60	0.00
8051	CONCESIUNE SI CU CHIRIE	0.00	0.00	4 971.70	0.00	0.00	269.98	4 971.70	269.98	4 701.72	0.00
891	DOBANZI DE PLATIT	0.00	0.00	15 891.80	84 430.77	2 028.69	0.00	17 920.49	84 430.77	66 510.28	0.00
	Total sume clasa 8	1 185 092.12	0.00	1 982 342.91	103 362.57	3 290.77	2 028.69	1 985 633.68	105 391.26	1 880 242.42	0.00
998	CONT INTERMEDIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	1 185 092.12	3 040.00	1 882 020.34	0.00	1 262.08	3 040.00	1 883 282.42	0.00	1 880 242.42
	Total sume clasa 9	0.00	1 185 092.12	3 040.00	1 882 020.34	0.00	1 262.08	3 040.00	1 883 282.42	0.00	1 880 242.42
	Totaluri:	1 620 502.30	1 620 502.30	18 362 736.37	18 362 736.37	2 217 953.18	2 217 953.18	20 580 689.95	20 580 689.95	3 153 715.88	3 153 715.88



Totaluri: 1 620 502.30 1 620 502.30 18 362 736.37 18 362 736.37 2 217 953.18 2 217 953.18 20 580 689.95 20 580 689.95 3 153 715.88 3 153 715.88

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]