

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
Societatea Comercială „Urbis – Serv” S.R.L. Buzău

H O T A R A R E

pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale
Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în sesiune ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a asociatului unic al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 101/CLM/2016, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

- raportul conducerii executive a Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău privind activitatea economico – financiară în anul 2015, Hotărârea nr. 12 din data de 11 aprilie 2016 a consiliului de administrație, raportul auditorului financiar independent Avram Constantin, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art.28, alin.(1) și urm. din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 123/2016 al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile 13, lit.h) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 111/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.a), și alin.(3), lit.c), respectiv art. 45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 191, alin.(1) și art. 194, alin.(1), lit.a) și b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba situațiile financiare (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru deprecieri, fluxul de trezorerie, situația modificării capitalului propriu și notele explicative) pe anul 2015 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, înregistrată la Oficiul Comerțului Buzău sub nr. J10/247/1995 și având cod unic de înregistrare RO 7158440, situații financiare având la partea de venituri totale suma de 23.953.828 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 16.808.541 lei, cu un profit brut de 7.145.287 lei, un impozit pe profit de 789.647,37 lei și un rezultat net al exercițiului financiar de 6.355.639,63 lei, din care 2.797.951 lei pentru acoperirea pierderii din anii precedenți, 1.780.000 lei pentru acordarea dividendelor cuvenite asociatului unic, 355.769 lei pentru participarea la profit a salariaților societății și 1.421.919,63 lei pentru investiții.

Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, precum și celelalte situații financiare pe anul 2015 ale Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău sunt prevăzute în anexele, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se dă descărcare de gestiune pe anul 2015 administratorilor Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

Art.3 – Viceprimarul cu atribuții de Primar al municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZA:

SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU
Stefan Nedelcu

Buzău, 28 aprilie 2016
Nr. 71

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 28 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, - abțineri și 5 voturi împotriva, din numărul total de 23 de consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la sedință.

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	487	599
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	487	599
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.254.742	1.251.053
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	452.398	357.634
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	34.135	14.439
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	87.118	
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.828.393	1.623.126
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	43.801	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	43.801	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.872.681	1.623.725
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	271.772	224.546

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	28.788	39.052
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	82.957	62.763
4. Avansuri (ct. 4091)	29	8.031	6.820
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	391.548	333.181
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	13.337.778	11.279.535
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	336.260	342.031
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		2.280.000
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	13.674.038	13.901.566
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	408.365	590.497
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	14.473.951	14.825.244
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	54.584	697.253
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	54.584	697.253
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	11.072	11.072
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.795.100	545.204
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	4.453.993	3.327.528
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	6.260.165	3.883.804
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	8.268.370	11.638.693
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	10.141.051	13.262.418

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	2.116.980	1.323.108
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	70.659	72.440
TOTAL (rd.56 la 63)	64	2.187.639	1.395.548
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		355.769
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		355.769
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	148.634	148.634
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		2.280.000
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	148.634	2.428.634
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	421.151	421.151
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	30.142	30.142
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	2.804.641	5.073.485
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	2.834.783	5.103.627
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	3.019.957	2.797.951
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	7.568.801	6.355.640
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	7.953.412	11.511.101
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	7.953.412	11.511.101

Suma de control F10 : 250913030 / 851136435

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURADA PETRE

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	25.556.085	23.867.737
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.556.085	23.867.737
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	59.888	10.051
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.287.546	70.031
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	26.783.743	23.927.717
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.354.292	3.570.178
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	93.309	126.760
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	925.725	861.249
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	7.619.824	7.608.615
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.112.672	6.326.672
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.507.152	1.281.943
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	598.235	351.233
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	598.235	351.233
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	12.300	16.149

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	12.300	16.149
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.647.677	1.423.889
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.210.603	961.520
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	809.393	249.188
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	627.681	213.181
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		355.769
- Cheltuieli (ct.6812)	40		355.769
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	16.251.362	14.313.842
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	10.532.381	9.613.875
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	159	26.111
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	159	26.111
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.998.812	2.494.699
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.998.812	2.494.699
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.998.653	2.468.588

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	26.783.902	23.953.828
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	18.250.174	16.808.541
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	8.533.728	7.145.287
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	964.927	789.647
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	7.568.801	6.355.640
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 383558253 / 851136435

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BURADA PETRE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		6.355.640
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii 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 și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante după 30 de zile		20			
- restante după 90 de zile		21			
- restante după 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	269		256
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	267		257

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

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
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		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	43.801	31.500
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	43.801	31.500

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	43.801	31.500
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	13.407.741	11.315.838
- 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	12.242.510	7.323.697
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	400	400
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	333.915	338.266
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	10.117	24.343
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	323.798	313.923
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- 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	309.833	309.833
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	1.945	2.980.617
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		2.280.000
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	1.945	700.617
- 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 rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	100.851	100.469
- în lei (ct. 5311)	116	100.851	100.469
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	299.618	488.818
- în lei (ct. 5121), din care:	119	299.618	488.818
- 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	7.896	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	7.896	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	8.447.804	5.279.352
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	2.116.980	1.323.108
- în lei	146	2.116.980	1.323.108
- 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.806.173	556.276
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	176.008	194.464
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	3.747.663	783.775
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	727.785	175.954
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	2.803.107	601.722
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	7.500	6.099
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	209.271	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	600.980	2.421.729

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		2.280.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) ²⁾ (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	600.980	141.729
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ^{*****)}	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	148.634	148.634
- acțiuni cotate ³⁾	181		
- acțiuni necotate ⁴⁾	182		
- părți sociale	183	148.634	148.634
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	23.354	23.814
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	148.634	X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	148.634	100,00		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	148.634	100,00		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	2.280.000	1.780.000		
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	2.280.000	1.780.000		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014	31.12.2015		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

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

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

XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 108305154 / 851136435

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
BURADA PETRE	LAZAR MARIA
Semnatura _____	
	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, 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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				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	320.828	460		X	321.288
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	320.828	460		X	321.288
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	50.000			X	50.000
Constructii	07	1.287.304	75.824			1.363.128
Instalatii tehnice si masini	08	7.527.540	199.348	288.285	246.210	7.438.603
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	282.028		146	146	281.882
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	87.118		87.118		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	9.233.990	275.172	375.549	246.356	9.133.613
III.Imobilizari financiare	17	43.801		43.801	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	9.598.619	275.632	419.350	246.356	9.454.901

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	320.341	348		320.689
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	320.341	348		320.689
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	82.562	79.513		162.075
Instalatii tehnice si masini	25	7.075.142	251.676	245.849	7.080.969
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	247.893	19.696	146	267.443
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	7.405.597	350.885	245.995	7.510.487
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.725.938	351.233	245.995	7.831.176

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 108359998 / 851136435

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURADA PETRE

Numele si prenumele

LAZAR MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

IMOBILIZARI	VALOAREA BRUTA				AMORTIZARE			
	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold final	Sold initial	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015
IMOBILIZARI NECORPORALE	320.828	460		321.288	320.341	348		320.689
- ALTE IMOBILIZARI	320.828	460		321.288	320.341	348		320.689
IMOBILIZARI CORPORALE								
- TERENURI	50.000			50.000				
- CONSTRUCTII	1.287.304	75.824		1.363.128	82.562	79.513		162.075
- INSTALATII TEHNICE SI MASINI	7.257.540	199.348	288.285	7.438.037	7.075.142	251.676	245.849	7.080.969
- ALTE INST.UTILAJE SI MOBILIER	282.028		146	281.882	247.893	19.696	146	267.443
IMOBILIZARI IN CURS	87.188		87.118					
TOTAL	9.233.990	275.172	375.549	9.133.613	7.405.597	350.885	245.995	7.510.487
- IMOBILIZARI FINANCIARE	43.801		43.801					
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	9.598.619	275.632	419.350	9.454.901	7.725.938	351.233	245.995	7.831.176

1. Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute o reprezinta costul de achizitie .
2. Metoda de amortizare folosita in cursul exercitiului financiar 2015 a fost amortizarea liniara.
3. In anul 2015 au fost achizitionate urmatoarele imobilizari:
 - IMOBILIZARI NECORPORALE
 - o Licenta WIN HOME = 459, 69 lei
 - IMOBILIZARI CORPORALE
 - o Grup cu convertizor = 6.300 lei
 - o Masina taiat asfalt = 6.795 lei
 - o Freza beton = 18.000 lei
 - o Maturatoare = 7.200 lei
 - o Motocoasa = 3.137 lei
 - o Motocoasa = 3.137 lei
 - o Motopompa = 6.765 lei
 - o Barca cosit stof = 40.586,40 lei
 - o Ciocan demolator = 4.188,76 lei
 - o Lama zapada tractor = 13.465 lei

○ Miniincarcator	= 58.500 lei
○ Dumper	= 15.750 lei
○ Ford Transit	= 15.523,55 lei
Total	199.347,71 lei

Au fost casate mijloace fixe constand in utilaje si mijloace de transport in valoare de 242.170 lei si alte instalatii, utilaje si mobilier in suma de 146 lei.

Au fost puse in functiune investitii in curs in suma de 87.118 lei.

NOTA 3

PROFIT SI PIERDERE

In anul 2015 societatea a inregistrat un profit net in suma de 6.355.640 lei, dupa cum urmeaza:

- profit din exploatare	- 9.613.875 lei
- pierdere financiara	- 2.468.588 lei
- impozit de profit	- 789.647 lei

Profitul din exploatare

In anul 2015 cifra de afaceri fost cu 6,6 % mai mica fata de anul 2014, iar veniturile din exploatare totale cu 10,7 % mai mici. Cheltuielile din exploatare au fost cu 12 % mai mici. Nici o categorie de cheltuieli nu a depasit nivelul din 2014

.

Au fost constituite provizioane pentru participarea salariatilor si administratorilor la profit in suma de 355.769 lei.

In anul 2015 datorita neachitarii la termen a biletelor la ordin emise de societate si avizate de Primaria Buzau la BCR, creditul a fost trecut integral la scadenta si au fost platite dobanzi si dobanzi penalizatoare in suma de 2.494.699 lei lei.

Pierdere financiara in anul 2015 a fost de 2.468.588 lei

Profitul net al anului 2015 in suma de 6.355.639,63 lei va fi repartizat dupa cum urmeaza:

- acoperirea pierderii provenite din operatiuni contabile anterioare	= 2.797.951
- dividende cuvenite actionarului	= 1.780.000
- participare la profit	= 355.769
- investitii	= 1.421.919,63

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Cifra de afaceri neta	23.867.737
Costul bunurilor vandute	13.754.943
Cheltuielile activitatilor de baza	7.767.182
Cheltuielile activitatilor auxiliare	3.883.591
Cheltuieli indirecte	2.104.170
Rezultatul brut	10.112.794
Provizioane	355.769
Dobanzi si penalitati buget	213.181
Alte venituri din exploatare	70.031
Rezultatul din exploatare	9.613.875

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR

CREANTE	Sold la 31.12.2015	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care:	13.969.368,49	11.199.336,45	2.770.032,04
Creante imobilizate	31.500	31.500	
Clienti	11.261.738,34	8.857.429,97	2.404.308,37
Clienti incerti	54.099,27		54.099,27
Creante cu bugetul	338.266,48	28.433,48	309.833
Creante in legatura cu personalul	400		400
Alte creante	3.364,40	1.973	1.391,40
Capital subscris si nevarsat	2.280.000	2.280.000	

NOTA 6 SITUATIA DATORIILOR

DATORII	Sold la 31.12.2015	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1 - 5 ANI	Peste 5 ANI
TOTAL d.c	5.279.350,79	3.839.0321,85	1.367.899,37	72.439,57
Credite pe termen lung	1.323.108		1.323.108	
Furnizori	528.507,13	528.507,13		
Furnizori imobilizari	16.696,60	16.696,60		
Cienti –creditori	11.072,37		11.072,37	
Personal –salarii datorate	132.181	132.181		
-concedii medicale	9.186	9.186		
Drepturi de personal neridicate	1.581	1.581		
Retineri din salarii	17.807	17.807		
Alte datorii in legatura cu salariile	33.709		33.709	
Contributia unitatii la asigurarile sociale	72.508	72.508		
Fond accidente de munca si boli profesionale	1.155	1.155		
Contributia salariatilor la asigurarile sociale	48.189	48.189		
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	23.620	23.620		
Contributia salariatilor la asigurarile sociale de sanatate	24.958	24.958		
Contributia unitatii la fondul de somaj	2.188	2.188		
Contributia salariati la fondul somaj	2.200	2.200		
Contib. la fd. garantare creante salariale	1.136	1.136		
Impozit pe profit	255.751	255.751		
T.V.A de plata	267.694,79	267.694,79		
Impozit pe salarii	78.275	78.275		
Fonduri speciale	6.099	6.099		
Dividende de plata	2.280.000	2.280.000		
Redeventa de concesiune	69.266	69.266		
Creditori garantii	72.439,57			72.439,57
Decontari in curs de clarificare	23.33	23.33		

NOTA 7

SALARIATII SI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

In anul 2015 societatea a inregistrat un numar mediu de 256 salariatii cu 13 mai putin decat in anul 2014.

Salariile platite in anul 2015 au fost in suma de 5.583.389 lei. Contributiile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale a fost in suma de 1.281.943 lei.

Au fost acordate in cursul anului 2015 tichete de masa in valoare de 538.932,83 lei.

Conform contractului colectiv de munca au fost acordate tichete cadou de Pasti si de Craciun in suma de 204.350 lei

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu completarile si modificarile ulterioare suma acordata directorului executiv a fost de 100.400 lei iar cea pentru membrii consiliului de administratie de 81.600 lei.

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI**1. Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichidității curente

$$\text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 15.524.692 / 3.883.804 = 3,99$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\text{Active curente} - \text{Stocuri} / \text{Datorii curente} = 15.191.511 / 3.883.804 = 3,91$$

2. Indicatori de risc

a) Gradul de îndatorare

$$\text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu} \times 100 = 1.395.548 / 11.511.101 \times 100 = 0,12$$

4. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotație a debitelor clienți

$$\text{Sold clienți} / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile} = 11.315.838 / 23.867.737 \times 365 \text{ zile} = 173,04 \text{ zile}$$

Fata de anul 2014 viteza de rotație a debitelor clienți a scăzut de la 191,51 zile la 173,04 deoarece au scăzut sumele datorate de Primăria Buzău de la 13.194.182 lei în 2014 la 11.109.880,50 lei.

b) Viteza de rotație a creditelor furnizor

$$\text{Sold furnizori} / \text{Cifra de afaceri} \times 365 \text{ zile} = 556.276 / 23.867.737 \times 365 \text{ zile} = 8,50 \text{ zile}$$

În exercitiul financiar 2015 viteza de rotație a creditelor furnizori a scăzut de la 26 zile la 8,5 zile

c) Viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate} = 23.867.737 / 1.623.725 = 14,69$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active totale} = 23.867.737 / 16.448.969 = 1,45$$

Viteza de rotatie a activelor totale a scazut de la 1,56 in anul 2014 la 1,45 in anul 2015 deoarece a fost pusa in aplicare HCLM nr.156/2015 privind modificarea capitalului social cu suma de 2.280.000 lei.

FLUXUL DE TREZORERIE

	CURRENT
1. Fluxuri trezorerie din activitatea de exploatare:	
Incasari clienti	27.034.043
Plati catre furnizori si angajati	11.689.347
Dobanzi platite	2.637.101
Impozite platite	11.204.659
Trezorerie neta din activitatea de exploatare	1.502.936
2. Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	207.808
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale	61.920
Dobanzi incasate	
Trezoreria neta din activitatea de investitii	-145.888
3. Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara:	
Incasari	26.111
Credite platite	793.872
Trezoreria neta din activitatea financiara	-767.761
4. Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	400.468
5. Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	589.287

SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU

Nr.crt.	DENUMIRE		Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
1.	Capital subscris si nevarsat	C		2.280.000		2.800.000
	Capital subscris si varsat	C	148.634			148.634
2.	Rezerve din reevaluare	C	421.151			421.151
3	Rezerve	C	2.834.783	2.268.844		5.103.627
4.	Rezultatul reportat reprezentand	C				
	Profit sau Pierdere	D	2.224.238		2.224.238	
5.	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	D	795.719	2.797.951	795.719	2.797.951
6.	Profit sau Pierdere exercitiu curent	C	7.568.801	6.355.640	7.568.801	6.355.640
7.	TOTAL CAPITAL PROPRIU		7.953.412	8.106.533	4.548.844	11.511.101

NOTA 9 ALTE INFORMATII

a)INFORMATII DESPRE SOCIETATE

SC"URBIS SERV" SRL Buzau este societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat.Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Buzau sub nr.J10/247/1995 cu sediul in bld.Balcescu nr.56.

Asociatul unic al SC"URBIS SERV" SRL Buzau este Consiliul Local al Municipiului Buzau.

Societatea executa in principal lucrari de intretinere drumuri, amenajare si intretinere spatii verzi precum si servicii de administrare piete si cimitire apartinand municipiului Buzau.

b) INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE AFILIATE

SC" URBIS SERV" SRL Buzau nu are sucursale si nici nu detine actiuni sau parti sociale la alte entitati.

c)BAZELE DE CONVERSIE A ELEMENTELOR DE ACTIV SI DATORII, A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN MONEDA NATIONALA

Activele si pasivele ca si cheltuielile au fost inregistrate in lei.

d)INFORMATII PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

SPECIFICATIE	ANII		
	2013	2014	2015
Profit(pierdere)contabila	7.487.673	7.568.801	6.355.640
Venituri neimpozabile	-	-	
Cheltuieli nedeductibile	1.378.620	1.481.950	1.366.312
Profit impozabil	8.866.293	9.050.751	7.721.952
Pierdere din anii precedenti	-	3.019.957	2.786.657
Profit impozabil	1.418.607	6.030.794	4.935.295
Impozit pe profit	1.418.607	964.927	789.647

INFORMATII DESPRE CIFRA DE AFACERI

SPECIFICATIE	ANII		
	2013	2014	2015
Venituri din vanzarea produselor	7.408.571	7.820.208	6.605.012
Venituri din prestari servicii	16.574.781	17.735.877	17.262.725
Venituri din vanzarea marfurilor	300	-	
TOTAL	23.983.652	25.556.085	23.867.737

e)EVENIMENTE ULTERIOARE

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezente si care sa modifice realizarile la 31.12.2015.

f)ONORARII PLATITE AUDITORILOR SI SOCIETATILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA

In anul 2015 societatea a platit suma de 6.473 lei catre societatea de audit.

g)Sumele rambursate creditorilor nu depasesc sumele datorate acestora.**h)DATORII CONTINGENTE SI ANGAJAMENTE ACORDATE**

Societatea a constituit provizioane pentru participarea salariatilor la profit in suma de 355.769 lei.

NOTA 2

AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

DENUMIRE	Sold la 31.12.2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015
Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti	69.963,32		2.161	67.802,32

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2015

La intocmirea situatiilor financiare pe anul 2015 s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conform cu directivele europene.
- Legea 571/2003 – Codul fiscal
- OMFP 123/2016

Obiectul principal de activitate in 2015

In anul 2015 obiectul principal de activitate a fost intretinerea strazilor – cod CAEN 4211 cu o pondere de 49,5% din cifra de afaceri.

Situatia economica generala in anul 2015

a) VENITURI

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2015	REALIZAT 2015	%
I.	VENITURI TOTALE	22.007.000	23.953.828	108
1.	Venituri din exploatare d.c.	21.987.000	23.927.777	108
A.	Venituri din activitatea de baza	20.873.000	22.764.871	109
	- Venituri piete	1.160.000	1.115.241	96
	- Venituri cimitire	600.000	628.926	105
	- Venituri agrement	113.000	114.119	101
	- Venituri strazi	10.500.000	11.569.902	110
	- Venituri spatii verzi	8.500.000	9.336.683	110
B	Venituri din alte activitati	1.114.000	1.162.846	104
	- Terti cu situatii de lucrari	40.000	43.168	108
	- Venituri din vanzari	50.000	49.552	99
	- Taxari auto	40.000	38.456	96
	- Productie stocata	10.000	-10.051	-
	- Alte venituri	57.000	101.796	178
	- prestari servicii	78.000	78.127	100
	- Parcari auto	480.000	488.354	102
	- Scutiri redevente	9.000	8.922	99
	- Activitati veterinare	350.000	364.522	104
	VENITURI FINANCIARE	20.000	26.111	130

Veniturile realizate au fost cu 8% mai mari decat cele planificate.
 Veniturile din exploatare au fost realizate in proportie de 108 % dupa cum urmeaza:

-venituri din activitatea de baza -109%
 - venituri din alte activitati -104%

b)CHELTUIELI

Nr. Crt.		PLANIFICAT 2015	REALIZAT 2015	%
I.	CHELTUIELI TOTALE	17.797.000	16.808.541	94
1.	Cheltuieli din exploatare	15.297.000	14.313.842	94
	-Cheltuieli cu materii prime, materiale, ob.de inventar	4.050.000	3.696.938	91
	-Cheltuieli cu energia electrica, apa	900.000	861.249	96
	-Cheltuieli cu intretinere si reparatii	50.000	40.554	81
	-Cheltuieli cu chiriile, redevente	60.000	55.987	93
	-Cheltuieli cu prime de asigurare	130.000	97.502	75
	-Cheltuieli cu onorariile	30.000	24.993	83
	-Cheltuieli cu protocolul	10.000	11.285	112
	-Cheltuieli cu reclama	5.000	1.073	21
	-Cheltuieli cu transportul	4.000	2.852	71
	-Cheltuieli cu telecomunicatiile	60.000	49.994	83
	-Cheltuieli cu serviciile bancare	60.000	55.478	92
	-Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	652.000	601.288	92
	-Cheltuieli cu protectia muncii	20.000	19.684	98
	-Cheltuieli cu pregatirea profesionala	3.000	830	28
	-Cheltuieli sociale	220.000	204.350	93
	-Cheltuieli cu impozite si taxe	250.000	249.188	100
	-Cheltuieli cu salariile	5.890.000	5.583.389	95
	- Cheltuieli cu asigurarile sociale	1.308.000	1.281.943	98
	- Cheltuieli cu tichete de masa	560.000	538.933	96
	-Cheltuieli cu penalitati buget	150.000	109.096	73
	-Cheltuieli cu penalitati contracte	120.000	58.684	49
	-Cheltuieli cu pierderi din creante	20.000	16.149	81
	-Cheltuieli cu active cedate	42.000	42.435	100
	Alte cheltuieli de exploatare	5.000	2.966	59
	- Cheltuieli cu amortizarea	358.000	351.233	98
	-Cheltuieli cu provizioanele pentru participare la profit	340.000	355.769	104
2.	CHELTUIELI FINANCIARE	2.500.000	2.494.699	100

Cheltuielile totale au fost realizate in proportie de 93 % din nivelul prognozat.

Fata de anul 2014 situatia veniturilor, a cheltuielilor si a rezultatului se prezinta astfel:

Nr. Crt.	INDICATOR	REALIZAT 2014	REALIZAT 2015	DIFERENTE
I.	VENITURI TOTALE	26.783.902	23.953.828	-2.830.074
1.	Venituri din exploatare	26.783.743	23.927.717	-2.856.026
2.	Venituri financiare	159	26.111	+25.952
II.	CHELTUIELI TOTALE	18.250.174	16.808.541	-.1.441.633
1.	Cheltuieli din exploatare	16.251.362	14.313.842	-.1937.520
2.	Cheltuieli financiare	1.998.812	2.494.699	+495.887
III.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	10.532.381	9.613.875	-918.506
IV.	REZULTAT FINANCIAR	-1.998.653	-2.468.588	+469.935
V.	PROFIT BRUT	8.533.728	7.145.287	-1388.441

Veniturile din explaoatare au scazut in anul 2015 fata de anul 2014 din doua motive:

1.Primaria Buzau a alocat in anul 2015 un buget mai mic pentru intretinere strazi ceea ce a condus la venituri mai mici cu 1.758.850 lei.

2.In anul 2014 au fost facturate catre Primaria Buzau dobanzile si comisioanele aferente B.O emise de societate si cesionate conform HCLM 127/2011 in suma de 1.113.756 lei.

Cheltuielile din exploatare au scazut cu 1.937.520lei, iar rezultatul din exploatare cu 918.506 lei.

In anul 2015 deoarece neplata la termen a B. O emise de societate si avizate de Primaria Buzau aferente scadentelor contractate la BCR in anul 2008 a condus la trecerea tuturor sumelor la restanta si calcularea unor dobanzi penalizatoare cheltuielile financiare au crescut cu 495.887 lei iar pierderea financiara a crescut cu 469.935 lei.

ANALIZA ACTIVELOR LA 31.12.2014 COMPARATIV CU 31.12.2015

Nr. Crt.	INDICATOR	20134	2015	DIFERENTE
1	Active imobilizate	1.872.681	1.623.725	-248.956
2	Stocuri	391.548	333.181	-58.367
3	Creante	13.674.038	13.901.566	+227.528
4	Disponibilitati banesti	408.365	590.497	+182.132
	TOTAL	16.346.632	16.448.969	+102.338

Fata de anul 2014 activele au crescut cu 102.337 lei.

Activele imobilizate au scazut cu 248.956 lei astfel:

- Achizitii mijloace fixe +275.632 lei
- Mijloace fixe casate -419.350 lei
- Amortizare -105.238 lei

Creantele au crescut cu 227.528 lei. Au scazut creantele comerciale cu 2.058.243 lei, creantele cu bugetul statului au crescut cu 5.771 lei si a fost inregistrat capitalul social subscris si nevarsat in suma de 2.280.000 lei conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.156/2015.

ANALIZA DATORIILOR LA 31.12.2015 COMPARATIV CU 31.12.2014

Nr. Crt.	INDICATOR	2014	2015	DIFERENTE
1	Furnizori	1.806.173	556.276	-1.249.897
2	Datorii in leg. cu personalul	176.008	194.464	+18.456
3	Datorii la bugetul consolidat al statului	3.747.663	783.775	-2.963.888
4	Alte datorii	600.980	141.729	-459.251
5	Dividende		2.280.000	+2.280.000
6	Credite pe termen lung	2.116.980	1.323.108	-793.872
	TOTAL	8.447.804	5.279.352	-3.168.452

Fata de anul 2014 datoriile societatii au scazut cu 3.168.452 lei.

La 31.12.2015 societatea nu mai inregistra datorii restante la furnizori sau la bugetul consolidat al statului.

ANALIZA CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2015 FATA DE 31.12.2014

Nr. Crt.	INDICATOR	2014	2015	DIFERENTE
1	Capital social		2.428.634	+2.280.000
	- subscris si varsat	148.634	148.634	
	- subscris si nevarsat	148.634	2.280.000	+2.280.000
2	Rezerve	2.834.783	5.103.627	+2.268.844
3	Rezeve din reevaluare	421.151	421.151	
4	Pierdere din anii precedenti	3.019.957	2.797.951	+222.006
5	Profitul exercitiului financiar	7.568.801	6.355.640	-1.213.161
	TOTAL	7.953.412	11.511.101	+3.557.689

Profitul net al exercitiului financiar in suma de 6.355.639,63 lei va fi repartizat potrivit OG 64/2001 pe urmatoarele destinatii:

- acoperirea pierderii din anii precedenti = 2.797.951 lei
- dividende cuvenite asociatului = 1.780.000 lei
- participare la profit = 355.769 lei
- investitii = 1.421.919,63 lei

**DIRECTOR EXECUTIV,
ING. PETRE BURADA**

**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. MARIA LAZAR**