



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE ale S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța pe anul 2015

Consiliul Local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2016;

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul Primar DECEBAL FAGADAU, înregistrată sub nr. 103582/2016 precum și raportul Comisiei de specialitate nr.1 -de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cât și ale Legii nr. 82/1991/art. 19 alin (3) republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa S.C.CONFORT URBAN S.R.L.NR.5685/21.07.2016

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Constanța nr.359/1996 privind aprobarea statutului S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit."b", alin.(4) lit."a" și art.115 alin.(1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATELE INFORMATIVE, SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE și RAPORTUL ADMINISTRATORILOR privind încheierea exercițiului financiar al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța pe anul 2015 prezentate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Societatea a înregistrat un profit de 980.962 lei, profitul realizat va fi folosit pentru acoperirea pierderii din anul 2014.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța, Direcției Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 23 din _____ membrii.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
MIRCEA DOBRE

Constanța
Nr. 203 204 2016

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 93770892 din 25.05.2016

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-93770892-2016** din data de **25.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **1875349**

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Sprijin la depunere
declarații
Date: 2016.05.25 09:42:25 EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_1215-cu semnatura-final.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **93770892**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

Bifați numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SC CONFORT URBAN SRL

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada VARFUL CU DOR Nr. 10 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J13/699/1997

Cod unic de înregistrare 1 8 7 5 3 4 9

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

110.820.785

Profit/ pierdere

980.962

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FARCAS VIOREL CRISTINEL

Semnătura

Brindusa-
Madalina
Margarit

Semnătura electronica

Semnat digital de Brindusa-
Madalina Margarit
Data: 2016.05.25 09:05:18
+03'00'

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

S.C. MARAUDIT GENERAL S.R.L.

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

3485

Cod fiscal

31398101

Formular VALIDAT

JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

SITUAȚII FINANCIARE ANUALE
ÎNCHEIATE LA 31.12.2015
tip reglementările contabile aprobate prin OMFP 3055/2009
S.C. CONFORT URBAN S.R.L

CUPRINS

EXPLICAȚIA	NR.FILE
BILANȚ-FORMULAR LISTAT-COD 10	4
CONT PROFIT ȘI PIERDERE-LISTAT-COD 20	3
DATE INFORMATIVE-LISTATĂ-COD 30	10
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE -COD 40	2
DECLARAȚIA ÎN CONF. CU PREV.ART.30 DIN LEGEA CONTAB.82/1991	1
10 NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE	7
BALANȚA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 31.12.2015	9
RAPORTUL AUDITORILOR	
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR	2
RAPORT ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL LA DATA DE 31.12.2015	2
EXTRAS DIN DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DE APROBARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE	1
SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU	1
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE + ANEXE	3
CERTIFICAT DE INREGISTRARE	1



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		4.645
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		4.645
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.876.247	1.649.303
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	437.843	1.081.616
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	28.622	507.137
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	30.084.710	30.108.646
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	32.427.422	33.346.702
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	71.881	37.257
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	71.881	37.257
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	32.499.303	33.388.604
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	2.053.294	631.061

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		40.480
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	2.053.294	671.541
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	7.149.318	8.277.393
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	3.940.207	2.922.777
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	129.835.368	129.835.414
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	140.924.893	141.035.584
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	6.440.457	30.792.901
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	149.418.644	172.500.026
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		63.456
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		63.456
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		4.750
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	95.536.034	84.232.848
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	9.369.158	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.825.691	2.867.468
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	106.730.883	87.105.066
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	42.687.761	85.182.224
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	75.187.064	118.570.828

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	9.369.158	7.750.043
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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	9.369.158	7.750.043
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		12.429
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		12.429
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		263.763
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		263.763
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		276.192
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	68.630.230	112.594.090
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	68.630.230	112.594.090
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	286.695	136.336
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	82.680	131.728
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	171.050	321.411
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	253.730	453.139
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)	22.037	0
	SOLD D (ct. 117)	0	3.294.694
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	0	980.962
	SOLD D (ct. 121)	3.374.786	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		49.048
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	65.817.906	110.820.785
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	65.817.906	110.820.785

Suma de control F10 : 2595964356 / 4696408281

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

FARCAS VIOREL CRISTINEL

Semnătura



Numele și prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în 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	19.019.305	29.226.835
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.019.305	29.224.731
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		2.104
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	70.231	
Sold D	08	0	
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	2.063.718	2.326.036
-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	21.153.254	31.552.871
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.137.068	13.188.754
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	12.223	159.565
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	814.369	942.789
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		1.305
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.914.251	6.682.826
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.654.384	5.132.960
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.259.867	1.549.866
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	256.472	420.151
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	256.472	420.151
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	1.025.217	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.025.217	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	12.431.397	9.560.933
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	10.839.171	7.861.069
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	530.439	561.076
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	1.061.787	1.138.788
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	24.590.997	30.956.323
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	596.548
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	3.437.743	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	37.857	4.349
- 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	25.178	460.593
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	63.035	464.942
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	78	80.528
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	78	80.528
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	62.957	384.414
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	21.216.289	32.017.813
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	24.591.075	31.036.851
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	980.962
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	3.374.786	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	980.962
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	3.374.786	0

Suma de control F20 : 424316629 / 4696408281

*) 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”.

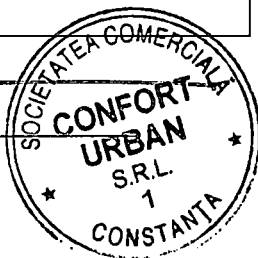
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FARCAS VIOREL CRISTINEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		980.962
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	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, salariati si 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 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 salariati		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	207		189
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	197		209

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	

- 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	385.596	
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	71.881	37.257
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		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	71.881	37.257

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	71.881	37.257
- 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	7.149.318	8.740.546
- 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	30.232	58.796
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	1.241.387	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.241.387	
- 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		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	132.503.956	132.709.493
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	129.835.368	129.835.414
- 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	2.668.588	2.860.160
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		13.919
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de 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	1.740	660
- în lei (ct. 5311)	116	1.740	660
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	6.438.717	30.760.267
- în lei (ct. 5121), din care:	119	6.435.816	30.757.262
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	2.901	3.005
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.834.643	5.597.142
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 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		
- 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	632.493	436.017
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	301.088	973.973
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	163.242	233.006
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	134.152	731.328
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.694	9.639
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	901.062	4.187.152

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	885.869	1.087.579
-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	15.193	3.099.573
- 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	68.630.230	112.594.090
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	68.630.230	112.594.090
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	110.837	90.268
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		

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	68.630.230	X	112.594.090	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	68.630.230	100,00	112.594.090	100,00
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197	68.630.230	100,00	112.594.090	100,00
- 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				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- 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 : 1370992714 / 4696408281

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
FARCAS VIOREL CRISTINEL	MARGARIT BRINDUSA MADALINA
Semnatura _____	Semnatura _____
	Calitatea
	11-DIRECTOR ECONOMIC
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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		4.645		X	4.645
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		4.645		X	4.645
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.871.791				5.871.791
Instalatii tehnice si masini	08	4.688.063	777.225	6.752	6.752	5.458.536
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	84.751	491.433	13.454	13.454	562.730
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	30.084.710	73.079			30.157.789
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	40.729.315	1.341.737	20.206	20.206	42.050.846
III.Imobilizari financiare	17	71.881		34.624	X	37.257
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	40.801.196	1.346.382	54.830	20.206	42.092.748

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.995.544	226.944		4.222.488
Instalatii tehnice si masini	25	4.250.220	182.595	6.752	4.426.063
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	56.129	10.611	11.147	55.593
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.301.893	420.150	17.899	8.704.144
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.301.893	420.150	17.899	8.704.144

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 : 305134582 / 4696408281

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FARCAS VIOREL CRISTINEL

Semnătura

Numele si prenumele

MARGARIT BRINDUSA MADALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 1/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

Cont	Denumire	Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
10117	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	34,075,510.00	34,075,510.00	9,888,350.00	9,888,350.00	43,963,860.00	43,963,860.00	0.00	0.00	10117
10127	CAPITAL SUBSCRIS VARSAAT DP	0.00	83,267,515.00	0.00	9,888,350.00	0.00	93,155,865.00	0.00	93,155,865.00	10127
10129	CAPITAL SUBSCRIS VARSAAT	0.00	19,438,225.13	0.00	0.00	0.00	19,438,225.13	0.00	19,438,225.13	10129
Total cont 101		34,075,510.00	136,781,250.13	9,888,350.00	19,776,700.00	43,963,860.00	156,557,950.13	0.00	112,594,090.13	
1057	REZERVE DIN REEVALUARE	137,832.00	286,695.00	12,527.00	0.00	150,359.00	286,695.00	0.00	136,336.00	1057
1061	REZERVE LEGALE	0.00	82,680.37	0.00	49,048.10	0.00	131,728.47	0.00	131,728.47	1061
1065	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	137,832.00	0.00	12,527.00	0.00	150,359.00	0.00	150,359.00	1065
10682	ALTE REZERVE	0.00	171,049.63	0.00	0.00	0.00	171,049.63	0.00	171,049.63	10682
Total cont 106		0.00	391,562.00	0.00	61,575.10	0.00	453,137.10	0.00	453,137.10	
117.2	ERORI MATERIALE AN PRECEDENT	0.00	2,209.55	0.00	0.00	0.00	2,209.55	0.00	2,209.55	117.2
117.4		0.00	-2,958.05	0.00	0.00	0.00	-2,958.05	2,958.05	0.00	117.4
11714	REZULTAT AN 2014	3,374,785.89	0.00	0.00	0.00	3,374,785.89	0.00	3,374,785.89	0.00	11714
1172	REZULTAT REPORTAT RETRATARE	0.00	19,827.52	0.00	0.00	0.00	19,827.52	0.00	19,827.52	1172
1174	REZ.REP.PROV.DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABILE	1,743,019.69	-7,975.32	-1,800,086.07	11,922.00	-57,066.38	3,946.68	0.00	61,013.06	1174
Total cont 117		5,117,805.58	11,103.70	-1,800,086.07	11,922.00	3,317,719.51	23,025.70	3,377,743.94	83,050.13	
121	PROFIT SAU PIERDERE	25,608,221.83	26,658,954.60	5,428,637.18	5,358,866.42	31,036,859.01	32,017,821.02	0.00	980,962.01	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	49,048.10	0.00	49,048.10	0.00	49,048.10	0.00	129
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4,645.00	0.00	0.00	0.00	4,645.00	0.00	4,645.00	0.00	208
2121	CONSTRUCTII	5,871,791.00	0.00	0.00	0.00	5,871,791.00	0.00	5,871,791.00	0.00	2121
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI, INST SI UTILAJE DE LUCRU)	3,711,082.82	0.00	16,182.50	0.00	3,727,265.32	0.00	3,727,265.32	0.00	2131
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURARE, CONTROL SI REGLARE	522,884.23	6,752.00	2,790.00	0.00	525,674.23	6,752.00	518,922.23	0.00	2132
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	1,169,670.42	0.00	42,677.64	0.00	1,212,348.06	0.00	1,212,348.06	0.00	2133
Total cont 213		5,403,637.47	6,752.00	61,650.14	0.00	5,465,287.61	6,752.00	5,458,535.61	0.00	
2149	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE SI ALTE ACTIVE CORPORALE	101,980.77	13,454.00	474,203.45	0.00	576,184.22	13,454.00	562,730.22	0.00	2149
223		0.00	0.00	49,142.65	0.00	49,142.65	0.00	49,142.65	0.00	223
231.1	INVESTII BARIERE MAMAIA	5,911.02	0.00	0.00	5,851.02	5,911.02	5,851.02	60.00	0.00	231.1

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
2311		455.00	0.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	0.00	2311
2312		6,452.81	0.00	17,423.37	0.00	23,876.18	0.00	23,876.18	0.00	2312
23131229	INVESTITII DRUMURI PUBLICE CTR.1229	30,084,709.90	0.00	0.00	0.00	30,084,709.90	0.00	30,084,709.90	0.00	23131229
Total cont 231		30,097,528.73	0.00	17,423.37	6,306.02	30,114,952.10	6,306.02	30,108,646.08	0.00	
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	10,000.00	183.14	0.00	183.14	10,000.00	0.00	9,816.86	267
2671	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE	37.94	37.94	0.00	0.00	37.94	37.94	0.00	0.00	2671
2674	GARANTIE SHELL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2674
2675	GARANTIE PMC TREZORERIE	19,246.95	12,052.04	0.00	0.00	19,246.95	12,052.04	7,194.91	0.00	2675
2676	TREZ.GARANT.PRIM.SANTIER	12,956.88	8,094.74	0.00	0.00	12,956.88	8,094.74	4,862.14	0.00	2676
2678	GARANTIE ELECTROCENTRALE	30,880.90	0.00	0.00	0.00	30,880.90	0.00	30,880.90	0.00	2678
2679	CAUTIUNI TVA	10,924.00	6,788.00	0.00	0.00	10,924.00	6,788.00	4,136.00	0.00	2679
Total cont 267		75,046.67	37,972.72	183.14	0.00	75,229.81	37,972.72	47,073.95	9,816.86	
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	4,203,576.00	0.00	18,912.00	0.00	4,222,488.00	0.00	4,222,488.00	2812
28131	AMORTIZARE ECHIPAMENT TEHNOLOG	0.00	2,972,524.00	0.00	11,539.00	0.00	2,984,063.00	0.00	2,984,063.00	28131
28132	AMORT.APARATE MASURA SI CONTRO	6,752.00	447,381.00	0.00	2,504.00	6,752.00	449,885.00	0.00	443,133.00	28132
28133	AMORT.MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	993,161.00	0.00	5,707.00	0.00	998,868.00	0.00	998,868.00	28133
2814	AMORTIZ.MOB,BIROT,AP PROT	11,147.00	66,666.00	0.00	74.00	11,147.00	66,740.00	0.00	55,593.00	2814
Total cont 281		17,899.00	8,683,308.00	0.00	38,736.00	17,899.00	8,722,044.00	0.00	8,704,145.00	
301	MATERII PRIME	10,535,916.21	9,463,261.73	606,101.00	1,202,157.97	11,142,017.21	10,665,419.70	476,597.51	0.00	301
301.1	MAT.PRIME MIXT.ASFALTICE	1,816,516.69	1,816,516.69	0.00	0.00	1,816,516.69	1,816,516.69	0.00	0.00	301.1
301.2	MAT.PRIME BETOANE	16,448.83	16,448.83	0.00	0.00	16,448.83	16,448.83	0.00	0.00	301.2
Total cont 301		12,368,881.73	11,296,227.25	606,101.00	1,202,157.97	12,974,982.73	12,498,385.22	476,597.51	0.00	
3021	MATERIALE AUXILIARE	19,507.52	18,162.62	18,081.92	18,694.99	37,589.44	36,857.61	731.83	0.00	3021
3022	COMBUSTIBIL	561,346.29	537,213.16	40,510.26	45,646.18	601,856.55	582,859.34	18,997.21	0.00	3022
3024	PIESE DE SCHIMB	552,462.75	453,712.60	8,124.50	8,084.45	560,587.25	461,797.05	98,790.20	0.00	3024
3024.1		46,852.31	46,852.31	15,681.38	15,681.38	62,533.69	62,533.69	0.00	0.00	3024.1
3028	ALTE MAT SI MATER CONSUMABILE	1,145,396.80	1,017,561.36	91,670.32	106,846.39	1,237,067.12	1,124,407.75	112,659.37	0.00	3028
30289	MAT CONSUM CENTRALA	123,675.59	46,407.40	0.00	57,907.79	123,675.59	104,315.19	19,360.40	0.00	30289
Total cont 302		2,449,241.26	2,119,909.45	174,068.38	252,861.18	2,623,309.64	2,372,770.63	250,539.01	0.00	

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 3/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
303	OB DE INVENTAR	91,138.77	81,237.99	27,520.16	31,709.45	118,658.93	112,947.44	5,711.49	0.00	303
303.1	OB DE INVENTAR	25,583.83	25,583.83	0.00	0.00	25,583.83	25,583.83	0.00	0.00	303.1
3039	OB. INV CENTRALA	17,211.41	9,180.62	-1,235.03	6,795.76	15,976.38	15,976.38	0.00	0.00	3039
Total cont 303		133,934.01	116,002.44	26,285.13	38,505.21	160,219.14	154,507.65	5,711.49	0.00	
308	DIF DE PRET LA MAT PRIME,MAT.	1,482,007.64	1,593,454.24	0.00	11,604.45	1,482,007.64	1,605,058.69	0.00	123,051.05	308
345	PRODUSE FINITE	904,117.99	904,126.15	122,480.95	122,472.79	1,026,598.94	1,026,598.94	0.00	0.00	345
345.1	INREG.PROD.MIXTURI ASF.ALTICE	5,373,021.69	5,373,021.69	440,735.53	431,920.99	5,813,757.22	5,804,942.68	8,814.54	0.00	345.1
345.2	PROD. BETOANE	53,939.05	53,939.05	7,239.99	7,239.99	61,179.04	61,179.04	0.00	0.00	345.2
Total cont 345		6,331,078.73	6,331,086.89	570,456.47	561,633.77	6,901,535.20	6,892,720.66	8,814.54	0.00	
371	MARFURI	1,305.20	1,305.20	0.00	0.00	1,305.20	1,305.20	0.00	0.00	371
381	AMBALAJE	24,775.00	12,325.00	453.00	453.00	25,228.00	12,778.00	12,450.00	0.00	381
401	FURNIZORI	4,601,038.57	5,202,413.15	1,681,801.09	1,452,728.50	6,282,839.66	6,655,141.65	0.00	372,301.99	401
4016	FURNIZORI SIP	675,313.34	675,313.39	52,452.52	104,904.94	727,765.86	780,218.33	0.00	52,452.47	4016
4017	FURNIZORI DP	1,082,566.40	3,433,261.72	152,363.04	294,350.69	1,234,929.44	3,727,612.41	0.00	2,492,682.97	4017
4019	FURNIZORI CENTRALA	10,134,122.44	11,337,198.20	913,467.69	-5,032.21	11,047,590.13	11,332,165.99	0.00	284,575.86	4019
Total cont 401		16,493,040.75	20,648,186.46	2,800,084.34	1,846,951.92	19,293,125.09	22,495,138.38	0.00	3,202,013.29	
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	20,541.21	151,341.61	838,289.26	720,560.64	858,830.47	871,902.25	0.00	13,071.78	404
4047	FURN IMOB DP	20,465,906.95	101,404,338.38	0.00	0.00	20,465,906.95	101,404,338.38	0.00	80,938,431.43	4047
4049	FURNIZORI IMOBILIZARI CENTRALA	785,349.03	785,349.03	0.00	0.00	785,349.03	785,349.03	0.00	0.00	4049
Total cont 404		21,271,797.19	102,341,029.02	838,289.26	720,560.64	22,110,086.45	103,061,589.66	0.00	80,951,503.21	
40571	EF.DE PL.DP	2,417.77	1,257,475.85	-2,417.77	0.00	0.00	1,257,475.85	0.00	1,257,475.85	40571
40572	EF DE PL DP DOB	1,702,508.76	8,111,682.16	-15,559.24	67,834.37	1,686,949.52	8,179,516.53	0.00	6,492,567.01	40572
Total cont 405		1,704,926.53	9,369,158.01	-17,977.01	67,834.37	1,686,949.52	9,436,992.38	0.00	7,750,042.86	
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	11,600.87	81,710.91	-11,600.87	-2,379.46	0.00	79,331.45	0.00	79,331.45	408
4087	FURNIZ.FCT.NESOS.DRUMURI PUB	-4,884.54	-4,884.54	0.00	0.00	-4,884.54	-4,884.54	0.00	0.00	4087
Total cont 408		6,716.33	76,826.37	-11,600.87	-2,379.46	-4,884.54	74,446.91	0.00	79,331.45	
409	FURNIZORI - DEBITORI	6,690.32	-12,590.85	38.99	11,219.32	6,729.31	-1,371.53	8,100.84	0.00	409

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 4/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
4093	AVANSURI ACORDATE PT.IMOBILIZARI CORPORALE	19,384.56	0.00	-19,384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4093
4099	FURNIZORI - DEBITORI CENTRALA	33,206.31	826.89	0.00	0.00	33,206.31	826.89	32,379.42	0.00	4099
Total cont 409		59,281.19	-11,763.96	-19,345.57	11,219.32	39,935.62	-544.64	40,480.26	0.00	
41112	CLIENTI S2	6,089,525.92	3,575,050.19	189,589.14	575,520.15	6,279,115.06	4,150,570.34	2,128,544.72	0.00	41112
41113	CLIENTI SPUT	2,273,641.92	1,164,315.69	154,031.59	135,254.59	2,427,673.51	1,299,570.28	1,128,103.23	0.00	41113
411143	CLIENTI MAG.CUSTURA	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	411143
41116	CLIENTI ILUMINAT PUBLIC	728,755.52	728,734.18	135,488.04	67,744.02	864,243.56	796,478.20	67,765.36	0.00	41116
41117	CLIENTI DRUMURI PUBLICE	17,539,191.34	14,861,763.60	5,554,377.09	6,620,700.98	23,093,568.43	21,482,464.58	1,611,103.85	0.00	41117
41118	CLIENTI PARCARI	1,983,899.09	1,215,595.64	95,883.44	116,795.75	2,079,782.53	1,332,391.39	747,391.14	0.00	41118
41119	CLIENTI CENTRALA	2,575,755.82	116,712.47	5,623.16	0.00	2,581,378.98	116,712.47	2,464,666.51	0.00	41119
4118	CLIENTI INCERTI PARCARI	422,658.42	0.00	0.00	0.00	422,658.42	0.00	422,658.42	0.00	4118
4118.3	CLIENTI INCERTI SANTIER	6,054.80	0.00	0.00	0.00	6,054.80	0.00	6,054.80	0.00	4118.3
Total cont 411		31,619,782.83	21,662,471.77	6,134,992.46	7,516,015.49	37,754,775.29	29,178,487.26	8,576,288.03	0.00	
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	33,842.00	0.00	89,935.80	0.00	123,777.80	0.00	123,777.80	0.00	418
419	CLIENTI - CREDITORI	4,848.17	17,032.13	2.17	-10,798.39	4,850.34	6,233.74	0.00	1,383.40	419
4198	CLIENTI CREDITORI	6,307.75	7,866.60	168.07	1,681.64	6,475.82	9,548.24	0.00	3,072.42	4198
4199	CLIENTI CREDITORI	810.46	1,104.73	0.00	0.00	810.46	1,104.73	0.00	294.27	4199
Total cont 419		11,966.38	26,003.46	170.24	-9,116.75	12,136.62	16,886.71	0.00	4,750.09	
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	3,791,394.00	3,975,185.00	591,567.00	612,708.00	4,382,961.00	4,587,893.00	0.00	204,932.00	421
4211	PERSONAL REMUNERATII	315,533.00	315,533.00	0.00	0.00	315,533.00	315,533.00	0.00	0.00	4211
4212	COLABORATORI	82,913.00	82,913.00	7,948.00	7,948.00	90,861.00	90,861.00	0.00	0.00	4212
4213	SALARII ACHIT.PRIN CARD	419,840.00	419,840.00	0.00	0.00	419,840.00	419,840.00	0.00	0.00	4213
4214	SALARII CARD BCR	52,081.00	52,081.00	0.00	0.00	52,081.00	52,081.00	0.00	0.00	4214
Total cont 421		4,661,761.00	4,845,552.00	599,515.00	620,656.00	5,261,276.00	5,466,208.00	0.00	204,932.00	
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DA	24,564.00	51,601.00	27,037.00	959.00	51,601.00	52,560.00	0.00	959.00	423
4233	CONCEDII MEDICALE CARD	14,618.00	14,618.00	0.00	0.00	14,618.00	14,618.00	0.00	0.00	4233
4234	CONCEDII MED BCR	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	6,424.00	6,424.00	0.00	0.00	4234
Total cont 423		45,606.00	72,643.00	27,037.00	959.00	72,643.00	73,602.00	0.00	959.00	

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 5/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

Cont	Denumire	Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
425	AVANS ACORDAT PERSONALULUI	1,295,315.00	1,295,715.00	244,549.00	195,661.00	1,539,864.00	1,491,376.00	48,488.00	0.00	425
4253	AVANSURI CARD	158,746.00	158,746.00	0.00	0.00	158,746.00	158,746.00	0.00	0.00	4253
4254	AVANS CARD BCR	23,436.00	23,436.00	0.00	0.00	23,436.00	23,436.00	0.00	0.00	4254
Total cont 425		1,477,497.00	1,477,897.00	244,549.00	195,661.00	1,722,046.00	1,673,558.00	48,488.00	0.00	
426	DREPT DE PERSONAL NERIDICATE	13,621.00	14,689.00	0.00	0.00	13,621.00	14,689.00	0.00	1,068.00	426
427	RETINERI DIN REMUNERATII DATOR	60,677.00	67,135.00	6,485.00	6,834.00	67,162.00	73,969.00	0.00	6,807.00	427
4281	GARANTII MATERIALE	31,088.28	114,809.17	0.00	457.17	31,088.28	115,266.34	0.00	84,178.06	4281
42812	ALTE DAT.CU PERS.PRIME	9,000.00	374,073.00	0.00	-13,234.00	9,000.00	360,839.00	0.00	351,839.00	42812
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	88,225.69	78,185.00	5,305.65	5,038.65	93,531.34	83,223.65	10,307.69	0.00	4282
4283	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	7,248.00	3,624.00	0.00	3,624.00	7,248.00	7,248.00	0.00	0.00	4283
Total cont 428		135,561.97	570,691.17	5,305.65	-4,114.18	140,867.62	566,576.99	10,307.69	436,017.06	
4311	CAS UNITATE	719,728.00	795,334.00	76,157.00	97,988.00	795,885.00	893,322.00	0.00	97,437.00	4311
43111	0,5%FD ASIG ACC BOLI PROF	6,287.00	6,287.00	0.00	0.00	6,287.00	6,287.00	0.00	0.00	43111
4312	CAS RET SALARIATI	473,145.00	523,391.00	50,612.00	64,471.00	523,757.00	587,862.00	0.00	64,105.00	4312
4313	CONTR.ANG.PTR.ASIG.SOC.SANATAT	238,591.00	263,483.00	25,073.00	32,254.00	263,664.00	295,737.00	0.00	32,073.00	4313
43131	FOND CONCEDII SI INDEMNIZATII	13,846.00	13,846.00	0.00	0.00	13,846.00	13,846.00	0.00	0.00	43131
4314	CONTR.ANGAJATILOR AS.SOC.SANAT	248,171.00	274,483.00	26,504.00	34,087.00	274,675.00	308,570.00	0.00	33,895.00	4314
Total cont 431		1,699,768.00	1,876,824.00	178,346.00	228,800.00	1,878,114.00	2,105,624.00	0.00	227,510.00	
4371	FOND DE SOMAJ UNITATE	20,642.00	22,778.00	2,153.00	2,765.00	22,795.00	25,543.00	0.00	2,748.00	4371
4372	CONTR.PERS.LA FOND SOMAJ	20,695.00	22,838.00	2,161.00	2,766.00	22,856.00	25,604.00	0.00	2,748.00	4372
4373	FOND GAR SALARII 0.25%	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	5,437.00	5,437.00	0.00	0.00	4373
Total cont 437		46,774.00	51,053.00	4,314.00	5,531.00	51,088.00	56,584.00	0.00	5,496.00	
441MIN	IIMPOZIT MINIM	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	441MIN
4423	TVA DE PLATA	1,746,816.76	2,027,695.46	277,815.00	728,264.67	2,024,631.76	2,755,960.13	0.00	731,328.37	4423
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	1,746,816.76	1,746,816.76	0.00	0.00	1,746,816.76	1,746,816.76	0.00	0.00	4424
44241	TVA DE REC.IN LUNA	1,299,881.73	1,299,881.73	0.00	0.00	1,299,881.73	1,299,881.73	0.00	0.00	44241
4426	TVA DEDUCTIBILA	3,291,794.91	3,291,794.91	474,331.76	474,331.76	3,766,126.67	3,766,126.67	0.00	0.00	4426
4427	TVA COLECTATA	4,799,008.81	4,799,008.81	1,193,338.70	1,193,338.70	5,992,347.51	5,992,347.51	0.00	0.00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA	22,917.69	34,107.12	7,257.15	11,272.79	30,174.84	45,379.91	0.00	15,205.07	4428

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 6/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
4428FUR	TVA NEEXIGIB.FURNIZORI	92,496.47	75,312.87	0.00	0.11	92,496.47	75,312.98	17,183.49	0.00	4428FUR
Total cont 442		12,999,733.13	13,274,617.66	1,952,742.61	2,407,208.03	14,952,475.74	15,681,825.69	17,183.49	746,533.44	
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	469,768.00	535,810.00	66,538.00	95,528.00	536,306.00	631,338.00	0.00	95,032.00	444
4440	IMPOZIT SALARII	275,363.00	275,363.00	0.00	0.00	275,363.00	275,363.00	0.00	0.00	4440
Total cont 444		745,131.00	811,173.00	66,538.00	95,528.00	811,669.00	906,701.00	0.00	95,032.00	
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	24,776.22	3,327.00	18,247.35	3,406.03	43,023.57	6,733.03	36,290.54	0.00	446
4460	VARSAM.DIN PROFIT LA CLM CTA	32,088.00	32,088.00	0.00	0.00	32,088.00	32,088.00	0.00	0.00	4460
4461	TAXA JUDICIARE	50,303.01	49,467.36	508.00	1,343.65	50,811.01	50,811.01	0.00	0.00	4461
4462	IMPOZIT CLADIRI	88,776.00	88,776.00	0.00	0.00	88,776.00	88,776.00	0.00	0.00	4462
44622	IMPOZIT TEREN	271,789.00	271,789.00	0.00	0.00	271,789.00	271,789.00	0.00	0.00	44622
4463	TAXE AUTO VEHICULE LENTE	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	4463
44631	TAXA AUTO >12 TONE	8,447.00	8,447.00	0.00	0.00	8,447.00	8,447.00	0.00	0.00	44631
44632	TAXE AUTO <12 TONE	8,896.00	8,896.00	0.00	0.00	8,896.00	8,896.00	0.00	0.00	44632
4466	TAXA FIRMA	91.80	91.80	0.00	0.00	91.80	91.80	0.00	0.00	4466
4468	TAXA LINISTE C SI SIGURANTA	4,442.00	4,442.00	0.00	0.00	4,442.00	4,442.00	0.00	0.00	4468
Total cont 446		490,788.03	468,503.16	18,755.35	4,749.68	509,543.38	473,252.84	36,290.54	0.00	
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	4,261.70	3,016.70	0.00	0.00	4,261.70	3,016.70	1,245.00	0.00	447
447.1	FD. GARANTARE	4,611.00	6,871.00	1,186.00	1,531.00	5,797.00	8,402.00	0.00	2,605.00	447.1
447.3	FD. CONCEDII SI INDEMNIZATII	34,498.00	36,069.00	4,171.00	5,205.00	38,669.00	41,274.00	0.00	2,605.00	447.3
447.7	FD. ASIG.ACC BOLI PROFESIONALE 0,25%	5,830.00	7,043.00	1,210.00	1,557.00	7,040.00	8,600.00	0.00	1,560.00	447.7
4473	FD HAND NEANGAJATI	37,425.00	41,536.00	3,833.00	3,836.00	41,258.00	45,372.00	0.00	4,114.00	4473
4474	FD. SPECIALE,TAXE .TAXA MEDIU	1,698.08	579.00	3.00	1,122.08	1,701.08	1,701.08	0.00	0.00	4474
Total cont 447		88,323.78	95,114.70	10,403.00	13,251.08	98,726.78	108,365.78	1,245.00	10,884.00	
4567	DEC CU ASOC DP	34,075,510.00	34,075,510.00	9,888,350.00	9,888,350.00	43,963,860.00	43,963,860.00	0.00	0.00	4567
4567BO	DEC.CU ASOC.PMC	129,835,548.14	133.98	0.00	0.00	129,835,548.14	133.98	129,835,414.16	0.00	4567BO
Total cont 456		163,911,058.14	34,075,643.98	9,888,350.00	9,888,350.00	173,799,408.14	43,963,993.98	129,835,414.16	0.00	
458	DEC. DIN OPERAT.IN PARTICIPATI	53,551.58	49,734.53	1,193.55	3,817.10	54,745.13	53,551.63	1,193.50	0.00	458
458.1	DEC.OPER.PART.PICO	20,435.49	0.00	0.00	14,570.20	20,435.49	14,570.20	5,865.29	0.00	458.1

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 7/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
458PMC	DEC. REDEVENTA PRIMARIE	907,772.29	907,772.29	-907,772.29	179,806.94	0.00	1,087,579.23	0.00	1,087,579.23	458PMC
Total cont 458		981,759.36	957,506.82	-906,578.74	198,194.24	75,180.62	1,155,701.06	7,058.79	1,087,579.23	
461	DEBITORI DIVERSI	22,696.10	9,324.93	14,092.63	8,000.00	36,788.73	17,324.93	19,463.80	0.00	461
4611	DEBITORI DIN EXPLOATARE	888.01	8,050.00	0.00	-7,161.99	888.01	888.01	0.00	0.00	4611
Total cont 461		23,584.11	17,374.93	14,092.63	838.01	37,676.74	18,212.94	19,463.80	0.00	
462	CREDITORI DIVERSI	4,248.26	7,706.31	0.00	0.00	4,248.26	7,706.31	0.00	3,458.05	462
4621	CREDITORI GARAN.LICITATIE	10,000.00	46,098.16	0.00	0.00	10,000.00	46,098.16	0.00	36,098.16	4621
4622	CREDITORI DIVERSI	0.00	2,033.06	0.00	0.00	0.00	2,033.06	0.00	2,033.06	4622
4627	CREDITORI UNIT. 7	0.00	3,061.32	0.00	0.00	0.00	3,061.32	0.00	3,061.32	4627
Total cont 462		14,248.26	58,898.85	0.00	0.00	14,248.26	58,898.85	0.00	44,650.59	
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	414,922.66	355,845.18	44,446.61	40,068.04	459,369.27	395,913.22	63,456.05	0.00	471
4719	CHELT.CON.TEL.	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	4719
Total cont 471		416,903.66	357,826.18	44,446.61	40,068.04	461,350.27	397,894.22	63,456.05	0.00	
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	280,079.91	0.00	-16,316.30	0.00	263,763.61	0.00	263,763.61	472
473	DEC PRIV OP IN C LAMUR	227,188.07	1,534.84	-70,583.93	348.00	156,604.14	1,882.84	154,721.30	0.00	473
4738	DEC.OP.IN CURS DE LAMURIRE/PAR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4738
4739	DEC.OP.IN CURS DE LAMURIRE	314.21	0.00	0.00	0.00	314.21	0.00	314.21	0.00	4739
473TRAC ON		2,636,123.21	0.00	0.00	0.00	2,636,123.21	0.00	2,636,123.21	0.00	473TRAC ON
Total cont 473		2,864,625.49	2,534.84	-70,583.93	348.00	2,794,041.56	2,882.84	2,791,158.72	0.00	
4758	ALTE SUME PRIMATE CU CARACTER DE SUBVENTII	930.00	13,358.64	0.00	0.00	930.00	13,358.64	0.00	12,428.64	4758
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	798,586.76	798,586.76	8,375.76	8,375.76	806,962.52	806,962.52	0.00	0.00	481
4811	DEC.SANT.1	0.00	11,658.99	0.00	0.00	0.00	11,658.99	0.00	11,658.99	4811
48110	ASOC.PART.EDIL URBAN	62,506.68	62,506.68	0.00	0.00	62,506.68	62,506.68	0.00	0.00	48110
48111	ASOCIERE TECDELTA SERV	62,862.27	62,862.27	0.00	0.00	62,862.27	62,862.27	0.00	0.00	48111
4812	DEC.SANT.2	7,028,326.36	63,364,787.19	0.00	0.00	7,028,326.36	63,364,787.19	0.00	56,336,460.83	4812
4813	DEC.SPD	89,643,735.16	23,836,514.63	-6,609.00	-6,609.00	89,637,126.16	23,829,905.63	65,807,220.53	0.00	4813
4814	DEC.COMERT	344,286.14	600.00	0.00	0.00	344,286.14	600.00	343,686.14	0.00	4814
4815	DECONT."CAZINO"	0.00	117,066.59	0.00	0.00	0.00	117,066.59	0.00	117,066.59	4815

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 8/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

Cont	Denumire	Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4816	DEC.ILUMINAT PUBLIC	4,275,531.31	4,320,923.61	0.00	0.00	4,275,531.31	4,320,923.61	0.00	45,392.30	4816
4817	DEC.DRUMURI PUBLICE	37,586,966.68	47,227,294.64	0.00	0.00	37,586,966.68	47,227,294.64	0.00	9,640,327.96	4817
4818	PARCARI AUTO	8,620,546.97	8,620,546.97	0.00	0.00	8,620,546.97	8,620,546.97	0.00	0.00	4818
Total cont 481		148,423,348.33	148,423,348.33	1,766.76	1,766.76	148,425,115.09	148,425,115.09	66,150,906.67	66,150,906.67	
482	DECT INTRE SUBUNITATI	6,486,470.05	6,486,549.95	327,704.38	327,624.48	6,814,174.43	6,814,174.43	0.00	0.00	482
491	PROV DEPREC CREANTE	0.00	422,658.42	0.00	0.00	0.00	422,658.42	0.00	422,658.42	491
5121.G		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	5121.G
5121033	UNICREDIT CT CRT	103,889,731.59	103,751,976.77	21,970,059.56	22,107,814.30	125,859,791.15	125,859,791.07	0.08	0.00	5121033
5121034	UNICREDIT DEP DP	42,285,732.35	42,285,732.35	118,018.06	0.00	42,403,750.41	42,285,732.35	118,018.06	0.00	5121034
51210340	UNICREDIT SUME BLOCATE DR.	31,812,971.25	18,155,595.99	9,863,042.22	0.00	41,676,013.47	18,155,595.99	23,520,417.48	0.00	51210340
51210341	UNICREDIT-INDICATOARE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	51210341
51210342	TREZORERIE-FANTANI	34,075,510.00	34,075,510.00	9,888,350.00	9,888,350.00	43,963,860.00	43,963,860.00	0.00	0.00	51210342
51210342 1	UNICREDIT FINTINI	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00	51210342 1
512104	UNICREDIT CT CRT	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00	512104
5121042	UNICR.SEMAFOARE	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	5121042
51211	CONT CURENT BCR	29,134,785.96	28,283,556.51	8,159,166.85	3,619,319.85	37,293,952.81	31,902,876.36	5,391,076.45	0.00	51211
512111	CT CRT ALPHA BANK	58,551.73	37,239.51	5,240.44	20.00	63,792.17	37,259.51	26,532.66	0.00	512111
5121114	DEP.UTILAJE ALPHA BANK	554.77	0.00	0.00	0.00	554.77	0.00	554.77	0.00	5121114
5121129	BCR DEPOZIT CEC	4,163,786.02	4,069,356.78	400,000.97	382,963.18	4,563,786.99	4,452,319.96	111,467.03	0.00	5121129
5121130		5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5121130
512113T RA	B.TRANS CONT CURENT	1,984,464.73	1,977,121.55	4,305.28	13.00	1,988,770.01	1,977,134.55	11,635.46	0.00	512113T RA
512114T RA	B.TRANS DEPOZIT	810,744.00	810,744.00	0.00	0.00	810,744.00	810,744.00	0.00	0.00	512114T RA
512115T RA	B.TRANS DEPOZIT	1,003,904.12	1,003,904.12	0.00	0.00	1,003,904.12	1,003,904.12	0.00	0.00	512115T RA
51212	TREZORERIE GARA	16,432,947.70	16,357,616.52	6,672,012.76	5,254,017.00	23,104,960.46	21,611,633.52	1,493,326.94	0.00	51212
51212.G		8,103.84	8,100.25	0.41	0.00	8,104.25	8,100.25	4.00	0.00	51212.G
51212.G1		12,059.16	12,057.55	0.60	0.00	12,059.76	12,057.55	2.21	0.00	51212.G1
51213	DISPON.DIN GARANTII MATER.	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00	51213
51219IN G	B.ING	861,743.82	861,731.92	138,000.00	137,728.92	999,743.82	999,460.84	282.98	0.00	51219IN G
5121G		112,074.34	28,896.06	707.17	0.00	112,781.51	28,896.06	83,885.45	0.00	5121G

S.C.CONFORT URBAN SRL

CUI: 1875349

NrReg: J13/699/1997

Pag. 9/14

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
5124	ALPHA BANK VALUTA	2,937.92	0.00	39.74	0.00	2,977.66	0.00	2,977.66	0.00	5124
5124UNC R		27.54	0.00	0.00	0.00	27.54	0.00	27.54	0.00	5124UNC R
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	5125
51253	DOBANDA.GAR.MAT.	-15.17	0.00	0.00	0.00	-15.17	0.00	0.00	15.17	51253
Total cont 512		273,570,673.86	256,639,139.88	57,218,944.06	43,390,226.25	330,789,617.92	300,029,366.13	30,760,266.96	15.17	
5311	CASA IN LEI	3,308,915.94	3,307,292.14	318,565.36	319,529.06	3,627,481.30	3,626,821.20	660.10	0.00	5311
5328	ALTE VALORI	296,137.62	294,697.55	91,492.61	92,932.68	387,630.23	387,630.23	0.00	0.00	5328
5328.1	ALTE VALORI BONURI DE PARCARE	14,095.00	0.00	-14,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5328.1
5328.2		51,338.80	28,676.90	1,857.94	6,465.51	53,196.74	35,142.41	18,054.33	0.00	5328.2
Total cont 532		361,571.42	323,374.45	79,255.55	99,398.19	440,826.97	422,772.64	18,054.33	0.00	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	209,478.56	198,634.58	35,523.25	46,367.23	245,001.81	245,001.81	0.00	0.00	542
581	VIRAMENTE INTERNE	224,145,134.63	224,145,134.12	40,045,269.10	40,045,269.10	264,190,403.73	264,190,403.22	0.51	0.00	581
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	8,922,182.76	8,922,182.76	829,059.43	829,059.43	9,751,242.19	9,751,242.19	0.00	0.00	601
601.1	CHELT.CU MAT.PRIME MIXT.ASF.	1,816,516.69	1,816,516.69	0.00	0.00	1,816,516.69	1,816,516.69	0.00	0.00	601.1
601.2	CHELT.CU MAT.PRIME BETOANE	16,448.83	16,448.83	0.00	0.00	16,448.83	16,448.83	0.00	0.00	601.2
Total cont 601		10,755,148.28	10,755,148.28	829,059.43	829,059.43	11,584,207.71	11,584,207.71	0.00	0.00	
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	15,715.80	15,715.80	18,339.97	18,339.97	34,055.77	34,055.77	0.00	0.00	6021
6021.11	CHELT CU MAT. AUXILIARE DECONT	202.65	202.65	0.00	0.00	202.65	202.65	0.00	0.00	6021.11
6021.n		0.00	0.00	355.02	355.02	355.02	355.02	0.00	0.00	6021.n
6022	CH PRIV COMBUSTIBILUL	457,758.47	457,758.47	35,480.16	35,480.16	493,238.63	493,238.63	0.00	0.00	6022
6022.11	CH PRIV COMBUSTIBILUL TEC DELTA	3,800.38	3,800.38	0.00	0.00	3,800.38	3,800.38	0.00	0.00	6022.11
6022.n		0.00	0.00	10,380.13	10,380.13	10,380.13	10,380.13	0.00	0.00	6022.n
6024	CH PRIV PIESE SCHIMB	349,655.43	349,655.43	6,835.64	6,835.64	356,491.07	356,491.07	0.00	0.00	6024
6024.1		43,180.30	43,180.30	14,420.98	14,420.98	57,601.28	57,601.28	0.00	0.00	6024.1
6024.11	CH PRIV PIESE SCHIMB TEC DELTA	207.95	207.95	0.00	0.00	207.95	207.95	0.00	0.00	6024.11
6024.1n		0.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	6024.1n
6024.n		0.00	0.00	154.21	154.21	154.21	154.21	0.00	0.00	6024.n
6028	CH PRIV ALTE MAT CONS	480,381.40	480,381.40	161,975.18	161,975.18	642,356.58	642,356.58	0.00	0.00	6028
6028.11	CH PRIV ALTE MAT CONS. REC DELTA	103.07	103.07	0.00	0.00	103.07	103.07	0.00	0.00	6028.11
6028.n		0.00	0.00	63.40	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	6028.n

NrReg: J13/699/1997

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
60289		3,180.82	3,180.82	0.00	0.00	3,180.82	3,180.82	0.00	0.00	60289
Total cont 602		1,354,186.27	1,354,186.27	250,359.69	250,359.69	1,604,545.96	1,604,545.96	0.00	0.00	
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	75,589.00	75,589.00	39,962.86	39,962.86	115,551.86	115,551.86	0.00	0.00	603
603.1	CH PRIV OBIECTELE DE INVENTAR	25,583.83	25,583.83	0.00	0.00	25,583.83	25,583.83	0.00	0.00	603.1
603.11		1,454.03	1,454.03	0.00	0.00	1,454.03	1,454.03	0.00	0.00	603.11
6039	CH PRIV OBIECTELE DE INVENTAR CETRALA	9,180.62	9,180.62	0.00	0.00	9,180.62	9,180.62	0.00	0.00	6039
Total cont 603		111,807.48	111,807.48	39,962.86	39,962.86	151,770.34	151,770.34	0.00	0.00	
604	CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE	3,872.45	3,872.45	3,094.62	3,094.62	6,967.07	6,967.07	0.00	0.00	604
605	CHELT.PRIV.ENERGIA SI APA	552,122.16	552,122.16	65,094.62	65,094.62	617,216.78	617,216.78	0.00	0.00	605
605.1	CH.CU ENERGIE+GAZ ST.MIXTURI ASF.	271,383.11	271,383.11	54,188.95	54,188.95	325,572.06	325,572.06	0.00	0.00	605.1
Total cont 605		823,505.27	823,505.27	119,283.57	119,283.57	942,788.84	942,788.84	0.00	0.00	
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	1,305.20	1,305.20	0.00	0.00	1,305.20	1,305.20	0.00	0.00	607
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	375.00	375.00	453.00	453.00	828.00	828.00	0.00	0.00	608
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	66,598.17	66,598.17	20,204.28	20,204.28	86,802.45	86,802.45	0.00	0.00	611
611.1		8,432.41	8,432.41	5,012.52	5,012.52	13,444.93	13,444.93	0.00	0.00	611.1
611.11		426.01	426.01	0.00	0.00	426.01	426.01	0.00	0.00	611.11
611.1n		0.00	0.00	185.48	185.48	185.48	185.48	0.00	0.00	611.1n
6116	CHELT.INTRET.SEMAFOARE	319,576.29	319,576.29	169,201.52	169,201.52	488,777.81	488,777.81	0.00	0.00	6116
6117	CHELT INTRET. DRUMURI	532,576.40	532,576.40	-92,178.40	-92,178.40	440,398.00	440,398.00	0.00	0.00	6117
Total cont 611		927,609.28	927,609.28	102,425.40	102,425.40	1,030,034.68	1,030,034.68	0.00	0.00	
612	CHELT.LOC.DE GEST.SI CHIRII	1,497,803.90	1,497,803.90	314,140.00	314,140.00	1,811,943.90	1,811,943.90	0.00	0.00	612
612.11	CHELT LOC GEST SI CHIRII TEC DELTA	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	612.11
6127		54,042.06	54,042.06	189,458.52	189,458.52	243,500.58	243,500.58	0.00	0.00	6127
Total cont 612		1,551,870.96	1,551,870.96	503,598.52	503,598.52	2,055,469.48	2,055,469.48	0.00	0.00	
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	13,420.17	13,420.17	1,939.32	1,939.32	15,359.49	15,359.49	0.00	0.00	613
613.11		141.53	141.53	0.00	0.00	141.53	141.53	0.00	0.00	613.11
Total cont 613		13,561.70	13,561.70	1,939.32	1,939.32	15,501.02	15,501.02	0.00	0.00	
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	614

NrReg: J13/699/1997

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
621	CHELT CU COLABORATORII	82,320.00	82,320.00	7,948.00	7,948.00	90,268.00	90,268.00	0.00	0.00	621
622	CHELT PRIVIND COMISION.SI ONOR	231,021.07	231,021.07	35,791.20	35,791.20	266,812.27	266,812.27	0.00	0.00	622
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECL,PUBLIC.	3,291.64	3,291.64	3,490.10	3,490.10	6,781.74	6,781.74	0.00	0.00	623
623.1	CHELTUIELI CU PROTOCOLUL	0.00	0.00	6,240.43	6,240.43	6,240.43	6,240.43	0.00	0.00	623.1
623.N	CH. PROTOCOL ,REC, PUBLIC. NEDEDUCTIBILE	198.06	198.06	0.00	0.00	198.06	198.06	0.00	0.00	623.N
Total cont 623		3,489.70	3,489.70	9,730.53	9,730.53	13,220.23	13,220.23	0.00	0.00	
624	CHELT.CU TRANS.DE BUNURI,PERS.	2,453,017.62	2,453,017.62	1,295,540.60	1,295,540.60	3,748,558.22	3,748,558.22	0.00	0.00	624
624.1	CHELT CU TRANSPORT PERSOANE	23,486.52	23,486.52	1,100.13	1,100.13	24,586.65	24,586.65	0.00	0.00	624.1
Total cont 624		2,476,504.14	2,476,504.14	1,296,640.73	1,296,640.73	3,773,144.87	3,773,144.87	0.00	0.00	
625	CHELT.DE DEPLASARI,DETASARI,TR	27,150.03	27,150.03	-2,891.30	-2,891.30	24,258.73	24,258.73	0.00	0.00	625
625.N	CH DE DEPLASARE NEDEDUCTIBILE	5,516.90	5,516.90	0.00	0.00	5,516.90	5,516.90	0.00	0.00	625.N
Total cont 625		32,666.93	32,666.93	-2,891.30	-2,891.30	29,775.63	29,775.63	0.00	0.00	
626	CHELT.POSTALE,TAXA TELECOM.627	59,712.59	59,712.59	6,074.02	6,074.02	65,786.61	65,786.61	0.00	0.00	626
626.1		3,695.13	3,695.13	0.00	0.00	3,695.13	3,695.13	0.00	0.00	626.1
626.11	CHELT POSTA ,TELECOM TEC DELTA	321.42	321.42	0.00	0.00	321.42	321.42	0.00	0.00	626.11
626.N	CHELT TELEFON NEDEDUCTIBILE	177.53	177.53	353.50	353.50	531.03	531.03	0.00	0.00	626.N
626N		353.50	353.50	-353.50	-353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	626N
Total cont 626		64,260.17	64,260.17	6,074.02	6,074.02	70,334.19	70,334.19	0.00	0.00	
627	CHELT CU SERV.BANCARE SI ASIM.	31,231.56	31,231.56	4,846.06	4,846.06	36,077.62	36,077.62	0.00	0.00	627
627.11	CH CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	23.74	23.74	0.00	0.00	23.74	23.74	0.00	0.00	627.11
Total cont 627		31,255.30	31,255.30	4,846.06	4,846.06	36,101.36	36,101.36	0.00	0.00	
628	ALTE CHELT.CU SERV.EF.DE TERTI	241,282.54	241,282.54	33,794.66	33,794.66	275,077.20	275,077.20	0.00	0.00	628
628.11	ALTE CHELT. CU SERVICIILE TEC DELTA	581.84	581.84	0.00	0.00	581.84	581.84	0.00	0.00	628.11
628D		59,700.00	59,700.00	100,360.00	100,360.00	160,060.00	160,060.00	0.00	0.00	628D
628F	ALTE CHELT. CU SERVICIILE	2.98	2.98	0.00	0.00	2.98	2.98	0.00	0.00	628F
628IND	ALTE CHELT.CU SERVICIILE	30,844.20	30,844.20	9,000.00	9,000.00	39,844.20	39,844.20	0.00	0.00	628IND
Total cont 628		332,411.56	332,411.56	143,154.66	143,154.66	475,566.22	475,566.22	0.00	0.00	
635	CHELT CU ALTE IMPOZ,TAXE ASIM.	501,983.06	501,983.06	59,092.91	59,092.91	561,075.97	561,075.97	0.00	0.00	635

NrReg: J13/699/1997

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
641	CHELT.CU REMUNERATII PERSONAL	4,438,412.00	4,438,412.00	601,177.00	601,177.00	5,039,589.00	5,039,589.00	0.00	0.00	641
641.11	CHELT CU REMUNERATII PERSONAL TEC DELTA	8,489.50	8,489.50	0.00	0.00	8,489.50	8,489.50	0.00	0.00	641.11
641P	CHELT.CU REM.PARCARI	86,584.00	86,584.00	-1,703.00	-1,703.00	84,881.00	84,881.00	0.00	0.00	641P
Total cont 641		4,533,485.50	4,533,485.50	599,474.00	599,474.00	5,132,959.50	5,132,959.50	0.00	0.00	
642	CH .CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR	47,423.62	47,423.62	19,549.62	19,549.62	66,973.24	66,973.24	0.00	0.00	642
642.11	CH CU TICHETELE TEC DELTA	1,366.08	1,366.08	0.00	0.00	1,366.08	1,366.08	0.00	0.00	642.11
642P	CH. CU TICHETELE ACORDATE SALARIATILOR PARCARI	52,853.44	52,853.44	13,875.91	13,875.91	66,729.35	66,729.35	0.00	0.00	642P
642S	CH CU TICHETELE SALARIATILOR SANTIER	194,420.49	194,420.49	56,107.15	56,107.15	250,527.64	250,527.64	0.00	0.00	642S
Total cont 642		296,063.63	296,063.63	89,532.68	89,532.68	385,596.31	385,596.31	0.00	0.00	
6451	CHELT PRIV.CAS UNITATE	713,272.00	713,272.00	97,988.00	97,988.00	811,260.00	811,260.00	0.00	0.00	6451
6451.11	CH. PRIV CAS UNITATE TEC DELTA	1,448.26	1,448.26	0.00	0.00	1,448.26	1,448.26	0.00	0.00	6451.11
64511	CH CU ASIG ACCID	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	64511
64511P	CH CU ASIG ACCID PARCARI	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	64511P
6451P	CHELT.CAS UNIT PARCARI	13,459.00	13,459.00	0.00	0.00	13,459.00	13,459.00	0.00	0.00	6451P
6452	CHELT PRIV.FOND SOMAJ UNITATE	20,418.00	20,418.00	2,765.00	2,765.00	23,183.00	23,183.00	0.00	0.00	6452
6452.11	CH PRIV FOND SOMAJ UNITATE TEC DELTA	63.75	63.75	0.00	0.00	63.75	63.75	0.00	0.00	6452.11
64521	FOND GAR.SAL.0,25%	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00	64521
64521P	FD.GAR.SAL. PARCARI	212.00	212.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00	64521P
64522P		96.00	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	64522P
6452P	CHELT.SOMAJ ASIG PARCARI	412.00	412.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	6452P
6453	CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.	234,083.00	234,083.00	32,254.00	32,254.00	266,337.00	266,337.00	0.00	0.00	6453
6453.11	CONTRIB. UNIT CASS TEC DELTA	299.25	299.25	0.00	0.00	299.25	299.25	0.00	0.00	6453.11
6453P	CONTRIB.UNIT.CASS PARCARI	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	4,410.00	0.00	0.00	6453P
6454	CONTRIB.ANGAJ.PT.ASIG.SOC.SAN.	4,443.00	4,443.00	0.00	0.00	4,443.00	4,443.00	0.00	0.00	6454
6454P	CONTIB.SAL.CASS PARCARI	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	6454P
6458	ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.	30,370.01	30,370.01	4,192.00	4,192.00	34,562.01	34,562.01	0.00	0.00	6458
6458P	ALTE CHELT.ASIG.SOC.PARCARI	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00	6458P
Total cont 645		1,027,070.27	1,027,070.27	137,199.00	137,199.00	1,164,269.27	1,164,269.27	0.00	0.00	
65813	Amenzi si penalitati - santier	653.62	653.62	0.00	0.00	653.62	653.62	0.00	0.00	65813

NrReg: J13/699/1997

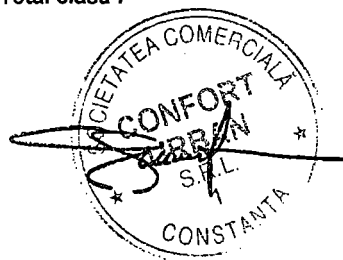
Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
65817	AMENZI CONFORM DOSARE EXEC.	45,751.58	45,751.58	0.00	0.00	45,751.58	45,751.58	0.00	0.00	65817
6583	CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATII DE CAPITAL	2,307.00	2,307.00	-2,307.00	-2,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6583
6588	ALTE CH DE EXPLOATARE	-40.28	-40.28	25.68	25.68	-14.60	-14.60	0.00	0.00	6588
6588.11	ALTE CH DE EXPLOATARE TEC DELTA	113.73	113.73	0.00	0.00	113.73	113.73	0.00	0.00	6588.11
658COTA		4,704.02	4,704.02	1,087,579.23	1,087,579.23	1,092,283.25	1,092,283.25	0.00	0.00	658COTA
Total cont 658		53,489.67	53,489.67	1,085,297.91	1,085,297.91	1,138,787.58	1,138,787.58	0.00	0.00	
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	12,693.94	12,693.94	67,834.37	67,834.37	80,528.31	80,528.31	0.00	0.00	665
6811	CHELT. AMORTIZARI CORP.	238,248.00	238,248.00	25,724.00	25,724.00	263,972.00	263,972.00	0.00	0.00	6811
6811.2	CHELT.AMORT. NEDEDUCTIBILE	5,335.00	5,335.00	485.00	485.00	5,820.00	5,820.00	0.00	0.00	6811.2
68111	CHELT AMORTIZARE DIN REEVALUARE	137,832.00	137,832.00	12,527.00	12,527.00	150,359.00	150,359.00	0.00	0.00	68111
Total cont 681		381,415.00	381,415.00	38,736.00	38,736.00	420,151.00	420,151.00	0.00	0.00	
Total clasa 6		25,608,221.83	25,608,221.83	5,428,637.18	5,428,637.18	31,036,859.01	31,036,859.01	0.00	0.00	
7015	VENIT.DIN VANZ.PROD.FINITE - ASFALT	366,217.20	366,217.20	183,692.80	183,692.80	549,910.00	549,910.00	0.00	0.00	7015
703	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	476.00	476.00	0.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00	703
7042	VEN DIN PREST SANTIER	1,579,492.29	1,579,492.29	188,038.13	188,038.13	1,767,530.42	1,767,530.42	0.00	0.00	7042
7043	VEN PREST SERV SPUT	1,318.06	1,318.06	152.86	152.86	1,470.92	1,470.92	0.00	0.00	7043
70471	VENIT AVIZE	201,446.48	201,446.48	11,767.76	11,767.76	213,214.24	213,214.24	0.00	0.00	70471
70472	VENIT PREST ASFALTICE	98,796.58	98,796.58	26,679.69	26,679.69	125,476.27	125,476.27	0.00	0.00	70472
7048	VENIT.PARCARI PRIN TAXATORI	910,214.53	910,214.53	50,329.04	50,329.04	960,543.57	960,543.57	0.00	0.00	7048
Total cont 704		2,791,267.94	2,791,267.94	276,967.48	276,967.48	3,068,235.42	3,068,235.42	0.00	0.00	
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII	82,501.00	82,501.00	7,185.00	7,185.00	89,686.00	89,686.00	0.00	0.00	706
7063	VEN DIN CHIR SPUT	54,833.18	54,833.18	4,666.29	4,666.29	59,499.47	59,499.47	0.00	0.00	7063
7068	VENIT.CHIRII PARCARI	936,985.62	936,985.62	76,229.46	76,229.46	1,013,215.08	1,013,215.08	0.00	0.00	7068
Total cont 706		1,074,319.80	1,074,319.80	88,080.75	88,080.75	1,162,400.55	1,162,400.55	0.00	0.00	
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	2,103.80	2,103.80	0.00	0.00	2,103.80	2,103.80	0.00	0.00	707
708.11	ALTE VENITURI TEC DELTA	52,083.89	52,083.89	1,193.55	1,193.55	53,277.44	53,277.44	0.00	0.00	708.11
7086	VENIT.ADMIN.SEMAFOARE	526,341.31	526,341.31	108,307.56	108,307.56	634,648.87	634,648.87	0.00	0.00	7086

NrReg: J13/699/1997

Balanta lunii Decembrie anul 2015

		Sume Precedente		Rulaje in Luna		Total Sume		Solduri Finale		
Cont	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Cont
7087	VENIT.ADMIN.DOM.PUBLIC	13,307,328.65	13,307,328.65	4,453,891.55	4,453,891.55	17,761,220.20	17,761,220.20	0.00	0.00	7087
7089	ALTE VEN.(REC.COST)	2,025.20	2,025.20	-0.07	-0.07	2,025.13	2,025.13	0.00	0.00	7089
Total cont 708		13,887,779.05	13,887,779.05	4,563,392.59	4,563,392.59	18,451,171.64	18,451,171.64	0.00	0.00	
711	VARIATIA STOCURILOR	10.71	3.06	-7.65	0.00	3.06	3.06	0.00	0.00	711
711.1	VENITURI PROD.MIXTURI ASFATICE	6,371,732.88	6,277,136.62	440,735.53	535,331.79	6,812,468.41	6,812,468.41	0.00	0.00	711.1
711.2	VENITURI PROD.BETOANE	53,939.05	53,939.05	7,239.99	7,239.99	61,179.04	61,179.04	0.00	0.00	711.2
Total cont 711		6,425,682.64	6,331,078.73	447,967.87	542,571.78	6,873,650.51	6,873,650.51	0.00	0.00	
754	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE SI DEBITORI DIVERSI	13,371.17	13,371.17	0.00	0.00	13,371.17	13,371.17	0.00	0.00	754
75813	PENALITATI CLIENTI/SANT.	28,147.45	28,147.45	0.00	0.00	28,147.45	28,147.45	0.00	0.00	75813
75817	PENALITATI PARCARI	41,669.53	41,669.53	1,384.71	1,384.71	43,054.24	43,054.24	0.00	0.00	75817
75818		0.00	0.00	-25.81	-25.81	-25.81	-25.81	0.00	0.00	75818
7584	VENITURI DIN SUBVENTII PENTRU INVESTITII	3,097.71	3,097.71	0.00	0.00	3,097.71	3,097.71	0.00	0.00	7584
7588	ALTE VENIT DIN EXPLOATARE	2,203,335.85	2,203,335.85	44,502.66	44,502.66	2,247,838.51	2,247,838.51	0.00	0.00	7588
7588.1	ALTE VENITUR IROTUNJIRI SOLD CASA	4.34	4.34	-4.34	-4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	7588.1
7588.2		3,932.00	3,932.00	0.00	0.00	3,932.00	3,932.00	0.00	0.00	7588.2
Total cont 758		2,280,186.88	2,280,186.88	45,857.22	45,857.22	2,326,044.10	2,326,044.10	0.00	0.00	
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	277,457.82	277,457.82	-194,541.11	-194,541.11	82,916.71	82,916.71	0.00	0.00	765
7659	VEN DIF CURS CENTRALA	18,030.13	18,030.13	176,591.90	176,591.90	194,622.03	194,622.03	0.00	0.00	7659
Total cont 765		295,487.95	295,487.95	-17,949.21	-17,949.21	277,538.74	277,538.74	0.00	0.00	
766	VENIT DIN DOBANZI	3,411.87	3,411.87	936.75	936.75	4,348.62	4,348.62	0.00	0.00	766
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	165,754.07	165,754.07	3,929.46	3,929.46	169,683.53	169,683.53	0.00	0.00	767
Total clasa 7		27,306,058.37	27,211,454.46	5,592,875.71	5,687,479.62	32,898,934.08	32,898,934.08	0.00	0.00	
Total Unitate		1,100,608,198.74	1,100,608,198.75	146,505,250.12	146,505,250.12	1,247,113,448.86	1,247,113,448.87	284,789,470.00	284,789,470.01	



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitatea: S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Judetul:13--CONSTANTA

Adresa: localitatea CONSTANTA, str. PIATA OVIDIU, nr. 9, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J13/699/1997

Forma de proprietate: 12-SOCIETATE COMERCIALA CU CAPITAL INTEGRAL DE STAT

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211—LUCRARI DE CONSTRUCTII A DRUMURILOR SI AUTOSTRAZILOR.

Cod de identificare fiscala: RO 1875349

Conducerea societatii, DIRECTOR GENERAL Ing. FARCAS CRISTINEL –VIOREL si DIRECTOR ECONOMIC Ec. MARGARIT BRINDUSA MADALINA, isi asuma raspunderea pentru

intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015 si confirma ca:

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

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

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

DIRECTOR GENERAL ,

Ing. Farcas Cristinel-Viorel



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Margarit Brindusa Madalina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Margarit Brindusa Madalina".

SC CONFORT URBAN SRL
RO1875349
J13/699/1997
PIATA OVIDIU NR.9
CONSTANTA

Anexa 1

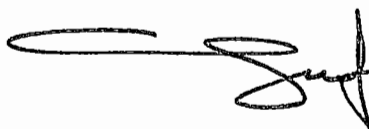
DECLARATIE

Subscrisa Confort Urban S.R.L. cu sediu Constanta , str. Varful cu Dor nr.10 ,numarul din registrul comertului: J13/699/1997 cu codul de identificare fiscal RO 1875349. Societate comerciala cu capital integral de stat .

Declaram pe proprie raspundere ca nu avem ipoteci si gajuri asupra activelor .

DIRECTOR GENERAL ,

ING. FARCAS CRISTINEL-VIOREL



JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

SITUAȚIA
modificării capitalului propriu la 31 decembrie 2015
la S.C. CONFORT URBAN S.R.L.

Nr. Crt.	Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2015	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
			Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Capitalul subscris și vărsat 1012 total din care:	68,630,230	43,963,860	43,963,860	-	-	112,594,090
1.1.	Capital social SIP 10126	-	-	-	-	-	-
1.2.	Capital social DP 10127	49,192,005	43,963,860	43,963,860	-	-	93,155,865
1.3.	Capital social societate 10129	19,438,225					19,438,225
2.	Rezerve total din care:	253,730	49,048	-			302,780
2.1.	Rezerve legale 1061	82,680	-	-			82,680
2.2.	Alte rezerve 10682	171,050	-	-			171,052
3.	Rezerve din reevaluare	286,695		-			286,695
4.	Rezultatul exercițiului financiar	(3,374,786)	4,355,748		-		980,962
5.	Repartizarea profitului	-	49,048		-		49,048
6.	Rezultat reportat	22,037	3,272,657		-		3,294,694
7.	Total	65,817,906	51,690,361	43,963,860	0	0	110,820,785

Notele de la 1 la 10 și situațiile cod 30 și cod 40 fac parte integrantă din situațiile financiare.

Față de anul precedent modificările de capital propriu au următoarele explicații:

Creșterile de capital social de la rd.1 sunt rezultate din majorarea de capital prin aportul asociatului unic Consiliul Local al municipiului Constanța.

Societatea a înregistrat în anul 2015, un profit de 980.962 lei, iar amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale din anii precedenti, in anul 2015 a fost suportata din rezerve din reevaluare.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Situatia fluxurilor de trezorerie

31.12.2015

I) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
Elemente de calcul	Valori lei
Rezultatul contabil inainte de impozitare	980,962
Eliminarea cheltuielilor de amortizare si provizioane	420,151
Eliminarea veniturilor din provizioane	
Eliminarea rezultatelor din cesionarea imobilizarilor	
Eliminarea cheltuielilor cu dobanzile	
Rezultatul contabil din exploatare inaintea variatiei N.F.R = stocuri + creante – datorii sub un an	54,561,579
Rezultatul reportat ca urmare a corectarii erorilor	
Eliminarea efectelor de utilizare a contabilitatii de angajament:	
+ Variatia stocurilor N-(N-1)	-1,381,753
+ Variatia clientilor N-(N-1)	1,555,933
+ Diferenta efectelor N-(N-1)	3,238,232
+ Diferenta furnizori N-(N-1)	-20,672,344
+ Diferenta creditorii diversi N-(N-1)	33,706
- Plati privind impozitul pe profit (Si- + I – E = Sf) pentru cont 441	-5500
I.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	38,730,966
II) ACTIVITATEA DE INVESTITII	
+ Incasari din vanzarea imobilizarilor	
- Plati privind achizitii de imobilizari (D 404)	-22,110,086
II.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-22,110,086
III) ACTIVITATEA DE FINANTARE (FINANCIARA)	
+ Incasari din majorarea capitalului social	43,963,860
- Rambursari din credite bancare pe termen lung	
+ Incasari din contractarea de imprumuturi pe termen mediu si lung (Si- + I – E = Sf)	
+ Diferenta dintre imprumuturi pe termen scurt	
- Dobanzi platite	
- Dividende platite	
III.FLUXUL NET DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	43,963,860
IV) VARIATIA NETA A TREZORERIEI (I+II+III)	60,584,740
V) TREZORERIA LA INCEPUTUL EXERCITIULUI (casa+banca+tichete de masa+titluri de plasament)	6,440,457
VI) EFECTUL VARIATIILOR CURSULUI DE SCHIMB	
VII) TREZORERIA LA SFARSITUL EXERCITIULUI (IV+V+VI)	67,025,197

PRSEDINTE SEDINTA,



ANEXĂ

LA SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

1. Rezultat contabil = cont 121 din Contul de profit și pierdere = 980.962,01 lei
2. Rezultatul reportat din anii precedenți 117 = 3.294.693,81 lei
3. Cheltuieli de amortizare și provizioane, s-a luat din balanțe valoarea conturilor 680 + 681 = 20.151 lei (rulaj total)
4. N.F.R. = Stocuri + creanțe – datorii sub 1 an:
 - a) Stocuri (bilanț F10 R24 col.2) = 671.541 lei
 - b) Creanțe (bilanț F10 R30 col.2) = 141.035.584 lei
 - c) Alte creanțe (bilanț F10 R18 col.2) = 37.257 lei
 - Total 141.744.382 lei
 - 1) datorii sub 1 an (bilanț F10 R45 col.2) = 87.105.066 lei
 - N.F.R. = 141.744.382 lei – 87.105.066 lei = 54.639.316 lei
5. Variația stocurilor N – N – 1

N stocuri = 671.541 lei (F10 Rd.24 col.2)

N-1 stocuri = 2.053.294 lei (F10 Rd.24 col.1)

Total -1.381.753 lei
6. Variația clienților N – (N-1)

N = 8.576.288 lei (F10 Rd. 25 col.2)

N-1 = 7.020.355 lei (F10 Rd.25 col.1)

Δ = 1.555.933 lei
7. Diferențe furnizori [N – (N-1)]

N = 3.202.013 lei conform balanță cont 401

80.951.503 lei conform balanță cont 404

79.331 lei conform balanță cont 408

Total = 84.232.847 lei

N – 1 = 3.210.335 lei conform balanță cont 401

101.404.338 lei conform balanță cont 404

290.518 lei conform balanță cont 408

Total 104.905.191 lei

Δ = -20.672.344 lei
8. Diferența efectelor cont 405

N sub 1 an = 7.750.042 lei

N peste 1 an = 7.750.042 lei

Total 15.500.084 lei

N – 1 sub 1 an = 9.369.158 lei

N – 1 peste 1 an = 9.369.158 lei

Total 18.738.316 lei

Diferența = 3.238.232 lei

9. Diferența creditorilor diverși

N = 44.650 lei

N - 1 = 10.944 lei

Diferența = 33.706 lei

Sold an 2014		Sold an 2015	
421 =	149.979	421 =	204.932
423 =	2.646	423 =	959
426 =	14.689	426 =	1.068
427 =	4.182	427 =	6.807
428 =	461.001	428 =	425.709
431 =	158.308	431 =	227.510
437 =	4.934	437 =	5.496
444 =	51.861	444 =	95.032
447 =	0	447 =	9.639
462 =	10.944	462 =	44.650
Total	862.235	Total	1.021.802

Dobânzi plătite din cont 666 = Ø

10. Încasări din majorarea capitalului social = încasarea prin ordinele de plată de la Consiliul Local al municipiului Constanța 43.963.860 lei

10. Casa + banca + titluri de plasament

5311 sold la 31.12.2015 = 660 lei

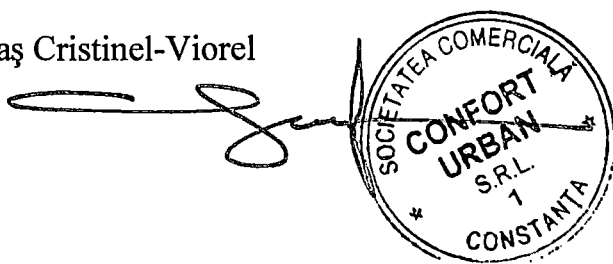
5121 sold la 31.12.2012 = 30.760.267 lei

5128 tichete de masa = lei

Total = 30.760.927 lei

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcaș Cristinel-Viorel



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.Margarit Brindusa Madalina

**NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015**

**NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE**

imobilizări necorporale și imobilizări corporale:

Nr. crt.	Elemente de activ	Sold la 01.01.2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015
I.	Terenuri - Mijloace fixe proprii	0	0	0	0
II.	Construcții total din care:	5,871,791	0	0	5,871,791
a)	Mijloace fixe proprii	5,871,791	0	0	5,871,791
b)	Mijloace fixe public				0
III.	Echipamente teh., aparate, instalații de măsură și control și mijloace de transport total din care:	4,688,063	777,225	6,752	5,458,536
a)	Mijloace fixe proprii din care:	4,688,063	777,225	6,752	5,458,536
a.1.	Echipamente tehnologice	3,127,376	599,889	0	3,727,265
a.2.	Aparate de măsură și control	522,884	2,790	6,752	518,922
a.3.	Mijloace de transport	1,037,803	174,546	0	1,212,349
b)	Mijloace fixe public				0
IV.	Mobilier și alte active corporale totale din care:	84,751	491,433	13,454	562,730
a)	Mijloace fixe proprii	84,751	491,433	13,454	562,730
b)	Mijloace fixe public	0	0	0	0
	Total imobilizări corporale	10,644,605	1,268,658	20,206	11,893,057
	Investiții în curs de exec.	30,084,710	73,079	0	30,157,789
	Imobilizări financiare	71,881	0	34,624	37,257
V.	Imobilizări necorporale	0	4,645	0	4,645
	Total imobilizări din care: (I+II+III+IV+V)	40,801,196	1,346,382	54,830	42,092,748
	Mijloace fixe public	0	0	0	0
	Investiții în curs de exec.	30,084,710	73,079	0	30,157,789
	Imobilizări financiare	54,696	0	34,624	37,257
	Mijloace fixe proprii	10,644,605	1,273,303	20,206	11,897,702

Cheltuieli de dezvoltare (creșteri)

În cursul exercițiului curent, investițiile în curs au fost în sumă de 73.079 lei. La 03.04.2013 a fost încheiat cu Primaria Municipiului Constanța contractul nr.46590/03.04.2013 prin care au fost transmise prin gestiune delegată serviciile publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Constanța.

Patrimoniul public, despre care am vorbit nu se amortizează, și ca atare nu au generat costuri la prețul de cost al producției și prestările de servicii realizate de societate. Patrimoniul public, conform art.242 din OMFP 1802/2014 a fost evidențiat în posturi extrabilantiere.

Fondurile puse la dispoziție de Consiliul Local al Municipiului Constanța sunt consumate și se înlocuiesc prin Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Constanța care pune la dispoziția societății Confort Urban alte fonduri prin majorarea capitalului social.

În cursul anului pe măsură ce se fac investiții asupra patrimoniului public, în conformitate cu contractele încheiate cu furnizori sau în regie proprie, Consiliul Local al Municipiului Constanța majorează capitalul social al S.C."Confort Urban"-S.R.L. prin ordine de plată conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.76/2004, nr.393/2004, nr.2/2005, nr.128/2005, nr.214/25.05.2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, 584/14.12.2007, 3/25.01.2008, 217/09.05.2008, 664/17.12.2008, 11/05.02.2010, nr.67/29.04.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012, nr.244/05.09.2012, nr.53/26.03.2013 și nr 10/03.02.2014

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Până la 31 decembrie 2015 au fost reevaluate în conformitate cu diferite acte normative imobilizările corporale, cu care ocazie (de fiecare dată) s-au majorat valorile de inventar (contabile), dar numai în limitele prevederilor acestora, care nu au obligat întreprinderile la majorări nesemnificative, în raport cu prețul real al pieței (prețul just). Acest fel de reevaluări au fost realizate conform următoarelor acte normative:

- H.G. 500/5 august 1994
- H.G. 1553/18 decembrie 2003
- O.M.F.P. 1802/2014
- Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Imobilizări corporale aferente patrimoniului public

Aceste imobilizări sunt reglementate de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestora, și H.G. nr.1031/1999 care aprobă Normele privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și unităților administrativ teritoriale. Ele au fost respectate de S.C. Confort Urban S.R.L.

La punctul cheltuieli de dezvoltare s-a arătat că aceste imobilizări se întrețin și se dezvoltă prin grija Consiliului Local al Municipiului Constanța care alocă fondurile necesare în fiecare an prin majorarea capitalului social.

c) Deprecieri imobilizări corporale (amortizare)

Nr. Crt.	Deprecieri imobilizări	Sold 01.01.2015	Amortizări înregistrate în anul 2015	Reduceri	Sold
					31/12/2015
1.	Alte imobilizări necorporale	0	0	0	0
2.	Construcții	3,995,544	226,944	0	4,222,488
3.	Instalații tehnice și mașini	4,250,220	182,595	6,752	4,426,063
4.	Alte instalații, utilaje și mobilier	56,129	10,611	11,147	55,593
	Total	8,301,893	420,150	17,899	8,704,144

Amortizarea calculată pe tot parcursul anului 2015a fost prin metoda lineară, iar duratele de viață (de funcționare) au fost cele stabilite prin catalogul aprobat de H.G. 2139/2004. Calculată în cifre relative procentul mediu de amortizare a imobilizărilor corporale este de 3.53 % conform următoarelor date:

Valoarea amortizării din cont 281 : Valoarea imobilizărilor corporale supuse amortizării $\frac{420.151}{11.897.702} \% = 3,53\%$

ceea ce indică o recuperare lentă, din cauza existenței în structura imobilizărilor a construcțiilor în valoare de 5.871.791 lei, cu ciclu lung de viață.

Amortizarea aferenta diferentelor rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale din anii precedenti, in anul 2015 a fost suportata din rezerve din reevaluare

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

În anul 2015 societatea nu a constituit provizioane, valoarea acestora ramane la nivelul din 2014, si anume de 442.658 lei.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

În conformitate cu formularul cod 20 anexă la bilanț „Contul de profit și pierdere”, rezultă că volumul veniturilor totale în valoare de 32.017.8123 lei depășește volumul de cheltuieli în valoare de 31.036.851 lei, și astfel societatea se înregistrează un profit de 980.962 lei

Profitul realizat va fi folosit pentru acoperirea pierderii din anul 2014.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercitiul precedent		2/1%-100
	Precedent	Curent	
0	1	2	3
1 Cifra de afaceri neta	19,019,305.00	29,226,835.00	53.67
2 Costul bunurilor vandute si al serv prestate (3+4+5)	20,264,556.00	27,207,765.00	34.26
3 Cheltuielile activitatii de baza	10,865,958.00	17,225,376.00	58.53
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	1,074,010.00	981,227.00	-8.64
5 Cheltuieli indirecte de productie	8,324,588.00	9,001,162.00	8.13
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	(1,245,251.00)	2,019,070.00	-262.14
7 Cheltuieli de desfacere	3,301,494.00	3,748,558.00	13.54
8 Alte venituri din exploatare	2,133,949.00	2,326,036.00	9.00
9 Venituri din exploatare (1+8)	21,153,254.00	31,552,871.00	49.16
10 Cheltuieli din exploatare (2+ 7)	24,590,997.00	30,956,323.00	25.88
11 Rezultatul din exploatare: (10-9)	(3,437,743.00)	596,548.00	-117.35
12 Venituri financiare	63,035.00	464,942.00	637.59
13 Cheltuieli financiare	78.00	80,528.00	103141.03
14 Rezultat financiar (12-13)	62,957.00	384,414.00	510.60
15 Cheltuieli cu impozitul	-	-	0.00
TOTAL GENERAL :(11+14-15)	(3,374,786.00)	980,962.00	-129.07

NOTA 5**SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR**

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	141,035,584	141,035,584	6,492,567
Cienti	8,576,288	8,576,288	
Tva de recuperat	0	0	
Alte creante	2,922,777	2,922,777	
Alte creante	129,835,414	129,835,414	6,492,567

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	90,212,538	83,719,971	6,492,567	
Furnizori	80,951,503	80,951,503		
Efecte de comert de platit	6,492,567	0	6,492,567	
Alte datorii curente	2,867,468	2,867,468		
Efecte de comert care trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	0	0	0	

Ponderea în total creanțe o dețin clientii neincasati în suma de 8.576.288lei, și suma de 129.835.414 lei ce reprezintă datoria asociatului unic către societate în vederea achitării investițiilor efectuate la sistemele publice aflate în gestiune delegată.

Ponderea în datorii totale o dețin sumele eşalonate la plată în conformitate cu contractele încheiate cu furnizorii de prestații care execută lucrările de investiții la sistemele publice aflate în delegare de gestiune în conformitate cu hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța, asociat unic al S.C. Confort Urban S.R.L.

NOTA 6**PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**

Prezentăm mai jos principalele politici contabile.

A. TEMEIUL LEGAL AL ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE

1. Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale:

Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 31802/2014; OMFP 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare conform Legii nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

2. Prevederile specifice Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și H.G. 1031/1999 privind aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

3. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare conform O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, înlocuiesc estimările făcute de conducerea societății, cu toate că acestea au fost făcute pe cele mai pertinente informații. Estimările nu coincid întotdeauna cu situațiile financiare.

4. Continuitatea activității

Situațiile financiare întocmite la 31.12.2015, au avut în vedere faptul că societatea își continuă activitatea în viitorul previzibil. Ca atare orice analiză pentru viitor (intrări de numerar de exemplu) este pertinentă și fără restricții din acest punct de vedere.

B. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Există în sold imobilizări necorporale și vor fi amortizate conform planului de amortizare prin metoda lineară.

C. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Cost-evaluare

Au fost reevaluate în conformitate cu H.G. 1553/2003, O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile Ministerului Finanțelor Publice, Legea nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Întreținerile și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli.

2. Amortizare

Imobilizările corporale se amortizează pe baza metodei lineare.

3. Vânzarea, casarea imobilizărilor corporale

Se pot vinde sau casa, cu scoaterea din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare doar bunurile proprietate privată a statului aflate în posesia societății.

Orice profit sau pierdere care ar rezulta din asemenea operațiuni ar fi inclus în contul de profit și pierdere curent. În anul 2015 au fost casate imobilizări corporale în valoare de 20.206 lei.

4. Bunurile aparținând domeniului public primite în gestiune delegată prin HCL 63/2013 au fost evidențiate în posturi extrabilanțiere, conform art.242 din OMFP 1802/2014.

D. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS

1. Patrimoniul propriu

Imobilizările corporale în curs din care au rezultat active, sunt prezentate în bilanț la cost istoric.

2. Patrimoniul public

Și aceste imobilizări corporale în curs sunt prezentate în bilanț la costul istoric. Menționăm că patrimoniul public este supus unor reînnoiri, la drumurile publice s-au făcut investiții pentru prelungirea duratei de funcționare la străzi și bulevarde, inclusiv marcate rutiere.

E. STOCURI

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă, costul fiind determinat pe baza metodei primul intrat-primul ieșit (FIFO).

Nu sunt stocuri de producție neterminată.

Pe baza inventarului la 31.12.2015 nu s-au semnalat elemente de stoc devalizate, cu mișcare lentă sau uzate moral și pentru care nu s-au înregistrat provizioane pentru corectarea valorilor.

F. CREANȚELE COMERCIALE

Sunt înregistrate la valoarea facturată.

G. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR

Numerarul și echivalentele de numerar sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de numerar s-au folosit numerarul din casă și conturile la bănci – nu avem datorii la instituțiile de credit.

H. DATORII COMERCIALE

Datoriile comerciale pe termen scurt și lung sunt înregistrate la valoarea nominală care aproximează valoarea justă funcție de diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile calculate lunar.

Datoriile comerciale contractate în lei sunt înregistrate la valoarea nominală.

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

În anul 2015 nu au fost constituite provizioane, soldul fiind nemodificat din 2014, suma de 422.658 lei.

J. BENEFICII

Societatea a înregistrat o pierdere de -3.374.786 lei

NOTA 7

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

Societatea noastră fiind S.R.L. are capitalul social exprimat în părți sociale și se ridică la suma de 112.594.000 lei. Creșterea capitalului social s-a făcut în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța în tot cursul anului pe baza ordinelor de plată prin care s-au virat sumele în contul societății iar reducerea capitalului social s-a făcut în baza

hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numărul mediu de salariați este 207.

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

Administratori	90.762
Directori	97.128
Total	187.890

b) Salarizarea personalului administrativ și de producție

	Salarii brute an 2015 lei
Personal administrativ	1.299.415
Personal de producție	3.924.677
Total	5.224.092

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (capitaluri circulante)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{172,500,026}{118,570,828} = 1.45$$

b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{171,868,965}{118,570,828} = 1.45$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capitalul împrumutat}}{\text{Capitalul angajat}} \times 100$$

unde:

- capital împrumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

Întrucât capitalul împrumutat reprezintă credite peste un an, societatea noastră nu are angajate astfel de credite și indicatorul pentru noi nu are sens.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{29,672,301}{2,670,300} = 11.11 \text{ ori}$$

Stocul a fost rulat de 11,11 ori ceea ce este o viteză de rotație foarte bună.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate, cu excepția patrimoniului public

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate (proprie)}} = \frac{29,226,835}{11,897,702} = 2.46 \text{ ori}$$

- Număr de zile stocare – indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{2,698,923}{29,672,301} \times 365 = 33.20 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a debitorilor-clienți

- calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale;
- exprimă numărul de zile până la data care debitorii își achită datoriile către societate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{8,700,658}{29,226,835} \times 365 = 108.66 \text{ zile}$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților, și în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{2,462,516}{19,019,305} \times 365 = 47.26 \text{ zile}$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri:

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{\quad}{\quad} =$$

NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

- Filiale și întreprinderi asociate nu avem, și nici titluri de participare strategice.
- Impozit pe profit nu s-a realizat deoarece pierderea fiscală de recuperat din anii precedenți este în suma de 2.200.268 lei.

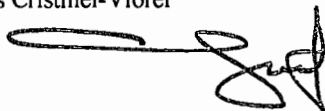
- Cifra de afaceri este de 29.226.835 lei și provine din prestări servicii, administrare bunuri în gestiune delegată.

- Onorariile plătite auditorilor în tot cursul anului 2015 se ridică la suma de 21.830 lei.

Societatea comercială cu răspundere limitată CONFORT URBAN a fost înființată în anul 1997 cu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului al Județului Constanța J13/699/1997, cu sediul în Municipiul Constanța, strada Piața Ovidiu nr.9; societatea desfășoară activitatea principală Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, COD CLASA CAEN 4211 în condiții de continuitate, capitalul social este în suma de 112.594.090 lei și aparține în totalitate Consiliului Local Municipal Constanța.

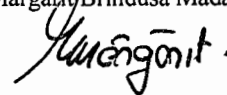
DIRECTOR GENERAL,

Ing.Farcas Cristinel-Viorel



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Margariu Brindusa Madalina



JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015

S.C., „Confort Urban”-S.R.L., cu sediul în Constanța, str. Piața Ovidiu nr.9, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J 13/699/1997, cod unic de înregistrare 1875349, atribut fiscal RO și-a desfășurat activitatea de administrare a Sistemului de Iluminat Public predat la PMC 30.01.2013, a Drumurilor Publice, a Sistemului de Semaforizare, Sistemului de Indicatoare Rutiere și Fântâni Arteziene, de producție-prestații în construcții, reparații drumuri, alei și platforme și exploatare parcuri, încheind anul 2015 cu următoarele rezultate:

1. Capitalul social al societății comerciale de 112.594.090 lei constituit din active corporale, circulante și disponibilități a înregistrat o creștere prin aport în numerar al asociatului unic în sumă de 43.963.860 lei având ca destinație reabilitarea, ranforsarea tramei stradale în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.351/2001, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.76/2004, nr.209/30.05.2003, nr.348/22.09.2003, nr.467/21.11.2003, nr.393/2004, nr.214/2005, nr.128/2005, nr.2/2005, nr.219/2005, nr.552/24.10.2005, nr.56/22.01.2006, nr.309/17.08.2006, nr.507/13.12.2006, nr.8/31.01.2007, nr.242/18.05.2007, nr.584/2007, nr.3/25.01.2008, nr.217 / 09.05.2008, nr.664 / 17.12.2008 , nr.224 / 23.04.2009 , nr.111/05.02.2010, nr.9/10.02.2011, nr.10.30.01.2012, nr.203/28.06.2012, nr.244/05.09.2012, nr.53/26.03.2013 și 10/03.02.2014 pentru majorarea capitalului social.

Capitalurile proprii ale societății în sumă totală de 110.820.785 lei cuprind:

- capital social subscris și vărsat	=	112.594.090 lei
- rezerve legale	=	131.728 lei
- rezerve din reevaluare	=	150.359 lei
- alte rezerve	=	171.050 lei
- rezultat nerepartizat din anii precedenți	=	3.294.694 lei
- rezultatul exercițiului (profit)	=	980.962 lei

1. Societatea a realizat în anul 2015 o cifră de afaceri de 29.226.835 lei, în creștere față de anul precedent cu 10.207.530 lei, având ca rezultat un profit de 980.962 lei față de pierdere în anul precedent în suma de 3.374.786 lei,

În anul 2015 societatea a urmarit realizarea atât a lucrărilor de mentinere-întreținere și reparații cât și a investițiilor pentru reabilitarea sistemelor publice aflate în gestiune delegată care sunt finanțate din fondurile Consiliului Local al municipiului Constanța prin majorări de capital social.

2. Situația creanțelor și obligațiilor se prezintă astfel:

Creanțe total **141.035.584 lei**

din care:	
- clienți	8.277.393 lei
- alte creanțe	2.922.777 lei
- datoria asociatului unic catre societate pentru biletele la ordin scadente in anii urmasori, avalizate de PMC	129.835.414 lei
Obligații total	87.105.066 lei
din care:	
- furnizori si datorii curente	84.232.848 lei
- datorii cu termen de lichidare mai mare de 1 an inclusiv Bilete la ordin	7.750.043 lei

Conform art.4 din HCL 354/17.12.2012, biletele la ordin emise de Confort Urban SRL si avalizate de Municipiul Constanta scadente in anii urmasori raman in evidenta societatii si se vor achita prin majorare de capital social in conditiile pastrarii garantiilor oferite de Consiliul Local al Municipiului Constanta. Astfel societatea a inregistrat creanta in suma de 129.835.414 lei.

Societatea nu înregistrează la 31.12.2015 plăți restante la furnizori și nu se înscrie cu datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, bugetul local și fondurile speciale, toate obligațiile fiind corect determinate și achitate integral în conformitate cu normele legale în vigoare.

Societatea îndeplinește riguros programele de investiții, menținere-întreținere și reparații la sistemele publice încredințate în gestiune delegată de asociatul unic Consiliul Local al municipiului Constanța, iar conducerea societății depune în continuare eforturi sporite pentru intensificarea obținerii de venituri cât mai mari cu rezultate financiare pozitive, prin creșterea productivității muncii și diversificarea activităților desfășurate până în prezent.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

S.C. CONFORT URBAN S.R.L.			
CONSTANȚA 3737			
INTRARE	Nr.	05	
IEȘIRE	Zi	Luna	An
23			2016

RAPORT DE AUDIT STATUTAR CONFORT URBAN S.R.L.

– *Exercițiul financiar ianuarie-decembrie 2015-*

Către,

Accionarii CONFORT URBAN S.R.L

Raportul asupra situațiilor financiare

MARAUDIT GENERAL S.R.L., în calitate de auditor statutar, membru activ al CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI din ROMÂNIA (C.A.F.R), cu autorizația nr.1177/2013, am auditat situațiile financiare anuale ale societății comerciale **CONFORT URBAN S.R.L.** întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, care se compun din: situația poziției financiare, rezultatul exercițiului global, situația fluxurilor de trezorerie, modificarea capitalului propriu, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note informative pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2015 și separat, raportul administratorilor.

În exercițiul financiar ianuarie-decembrie 2015, **CONFORT URBAN S.R.L.** a realizat un profit net în valoare de 980.962 lei, compus din: profit din exploatare în valoare de 596.548 lei, și un profit financiar în valoare de 384.414 lei.

Valoarea activelor totale la 31.12.2015 a fost în valoare de 205.952.086 lei.

1. Responsabilitatea întocmirii și prezentării situațiilor financiare

Conducerea entității este responsabilă pentru modul de întocmire și prezentare a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 și pentru organizarea unui control intern, eficient, pe care aceasta îl consideră oportun pentru securitatea patrimoniului și care să permită întocmirea unor situații financiare adecvate, conforme cu realitatea economică, lipsite de denaturări semnificative, care ar putea fi cauzate de fraudă sau eroare.

2. Responsabilitatea auditorului independent

Responsabilitatea noastră în calitate de auditor statutar, este de a exprima o opinie independentă cu privire la relevanța și fidelitatea situațiilor financiare, în baza auditului efectuat.

Noi am efectuat auditul în conformitate cu Standardele de Audit elaborate de Camera Auditorilor Financieri din Romania (CAFR), conforme cu Standardele Internaționale de Audit (ISA). Aceste

standarde prevăd ca noi să ne conformăm cerințelor etice, să planificăm și să derulăm misiunea de audit, astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă a faptului că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative sau abateri majore de la politicile contabile, care ar putea induce în eroare utilizatorii acestora.

Un audit implică desfășurarea de proceduri specifice în vederea obținerii de probe de audit adecvate și suficiente, cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, de pragul de semnificație și de evaluarea riscurilor inerente generale și specifice. Pentru determinarea riscului de audit, auditorul evaluează sistemul contabil și de control intern al clientului, dacă acestea sunt adecvate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare în conformitate cu realitatea economică și nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern.

Trebuie menționat faptul ca auditorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele fraude ce ar putea fi depistate după încheierea auditului, deoarece în cadrul misiunii de audit verificările s-au efectuat pe eșantioane statistice, prin testări succesive, existând riscul ca acestea să nu poată fi depistate.

Activitatea de audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare al politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării elementelor patrimoniale în situațiile financiare.

Pe parcursul misiunii de audit derulate la CONFORT URBAN S.R.L., apreciem că am obținut probe de audit suficiente d.p.d.v. al cantității și adecvate, d.p.d.v. al calității, pentru a putea formula opinia cu rezerve prezenta mai jos.

3. Bazele opiniei cu rezerve

1. Datorită volumului mare al activității, auditorul a participat prin sondaj la inventariere pe un eșantion, considerând acest aspect o limitare inherentă a auditului, motiv care generează o rezervă în elaborarea opiniei.
2. Soldul contului 473 "Sume în curs de clarificare" este în valoare de 2.791.159 lei. În consecință nu am fost în măsură să determinăm dacă sunt necesare ajustări asupra sumelor prezentate, motiv pentru care formulăm rezervă.
3. Soldul contului 4567BO "Dec. cu asoc. PMC" este în valoare de 129.835.414.16 lei, motiv pentru care formulăm rezervă.
- 4.

5. Opinia cu rezerve

Sub rezerva aspectelor mai sus menționate, în opinia noastră, situațiile financiare ale CONFORT URBAN S.R.L. compuse din: poziția financiară, rezultatul exercițiului, situația

fluxului de trezorerie, modificarea capitalului proropriu, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative, pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2015, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice Nr. 1.802/2014, reflectă adecvat sub toate aspectele semnificative tranzacțiile economice derulate de entitate în exercițiul financiar auditat, sunt reglementare și sincere.

6. Principiului continuității activității

Conducerea entității a considerat și consideră în continuare oportună pregătirea situațiilor financiare în conformitate cu principiul continuității activității, considerând că dispune de resurse materiale și umane necesare.

Managementul societății trebuie să acorde o atenție deosebită încasării clienților și realizării unui echilibru între încasări și plăți, astfel încât să fie realizate activele și achitate la termen datoriile.

7. Raportul administratorului

În conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, noi am luat la cunoștință raportul administratorilor, atașat situațiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare.

În raportul administratorilor, noi nu am identificat informații financiare și non-financiare care să fie neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

8. Alte aspecte

- ✓ Din punct de vedere al dreptului comercial, societatea are încheiate contracte cu partenerii, atât cu clienții, cât și cu furnizorii.
- ✓ Din punct de vedere al dreptului civil, societatea deține drepturile de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile prezentate în situațiile financiare.
- ✓ Fiscal societatea are toate actele legale privind înregistrarea la organul administrativ teritorial.
- ✓ Din punct de vedere al dreptului muncii societatea are încheiate contracte individuale de munca cu toți salariații.

23 Mai 2016

Auditor

MARAUDIT GENERAL S.R.L

Autorizație CAFR nr.1177/2013

Auditor responsabil de misiune

Stefan Marioara

Autorizație CAFR nr.3485/2010



RAPORT
asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 2015

În temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul FARCAȘ CRISTINEL-VIOREL în calitate de director general, declar că S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit **parțial** conducerii executive să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța, precum și în rapoartele de audit extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2015 sistemul de control intern/managerial al S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța este **parțial** conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

De asemenea, apreciez că, stadiul de implementare a standardelor de control intern/managerial deși nu a fost realizat integral, totuși, asigură în bună măsură realizarea obiectivelor generale, a mijloacelor umane și financiare, organizarea și

controlul activităților și rezultatelor societății, precum și depistarea cauzelor care determină abaterile față de unii indicatori planificați.

Măsuri de adoptat:

1. Asigurarea implementării depline a standardelor de control intern/managerial la nivelul aparatului propriu al societății.

2. Elaborarea procedurilor operaționale necesare precum și finalizarea celor în curs, în baza Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat la nivelul aparatului propriu al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

