

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.318
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2013;

Având în vedere raportul nr.79358/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 128, 129, 131, 132, 133 și 135/2013;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și art.3 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art. 45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale - bilanțul prescurtat, contul de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare anuale simplificate ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Vergil TOADER

Nicoleta MIULESCU

SC ELITE AUDIT SRL

-Raport de Audit-

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Situații financiare pentru
exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012

Craiova

Mai 2013

OPINIA AUDITORILOR INDEPENDENTI

CĂTRE

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE „SALUBRITATE CRAIOVA ” S.R.L

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat bilanțul prescurtat anexat al SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL la 31 decembrie 2012 situația contului de profit și pierdere, note explicative la situațiile financiare, pentru anul încheiat la acea dată.

Situațiile financiare auditate se refera la:

-total activ net: 1.273.270 lei

-rezultatul exercitiului net (profit): 53.696 lei

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea este responsabila de întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl determina necesar pentru a permite întocmirea situațiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativă, fie cauzată de fraudă sau eroare.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie asupra acestor situații financiare în baza auditului efectuat. Auditul nostru s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și să realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

4. Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. In procesul de evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date , dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza de asemenea gradul de adecvare al politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si prezentarea globala a situatiilor financiare.

5. Considerăm că auditul nostru oferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre.

Baza pentru opinia cu rezerve

6. La data de 31.12.2012, Societatea inregistreaza rezultat reportat (cont 1174) provenit din corectii de erori in suma totala de 2.555.210 lei. Erorile provin, in cea mai mare parte, din reglarile efectuate in urma controlului Curtii de Conturi la Consiliul Local Craiova pentru perioada in care unitatea auditata era organizata ca Serviciu Public in cadrul acesteia, precum si din inregistrarea unor penalitati pentru neplata la termen a datoriei catre SC Eco Sud SRL in suma de 2.193.573 lei. Mentionam ca la auditul situatiilor financiare incheiate la 31.12.2011, a fost calificata opinia cu privire la soldurile preluate de la Serviciul Public Salubritate in urma procesului de reorganizare.

Noi nu am putut aplica proceduri alternative prin care sa ne asiguram, intr-un mod rezonabil, de sumele inregistrate in conturile de capitaluri proprii 105 „Rezerve din reevaluare” si 1065 „Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare” preluate la reorganizare si contul 117 „Rezultatul reportat”.

7. Noi am fost numiti auditori ai societatii ulterior datei de 31.12.2012 respectiv perioadei de efectuare a inventarierii anuale patrimoniale, prin urmare nu am asistat la inventarierea stocurilor fizice de la sfarsitul exercitiului financiar. Datorita complexitatii si volumului mare al tranzactiilor derulate cu socuri, nu am putut sa obtinem informatii satisfacatoare prin mijloace alternative, cu privire la cantitatile si starea fizica a stocurilor detinute de societate la data de 31.12.2012, in suma de 761.730 lei. Drept rezultat al acestui aspect, nu am putut stabili daca sunt necesare ajustari ale conturilor de stocuri si rezultate la data de 31.12.2012.

8. La data de 31.12.2012, Societatea raporteaza in bilantul contabil, creante comerciale facturate in suma totala de 6.749.964 lei, din care creante comerciale neincasate la termenul stabilit in valoare

totala de 4.428.817 lei, pentru care, in urma evaluarilor efectuate, a estimat ajustari de valoare pentru depreciere in suma totala de 619.431 lei. Din totalul creantelor comerciale, a fost confirmat de catre terti in cadrul procesului de circularizare, doar un procent de 29,27 % respectiv suma de 1.975.930 lei.

Noi nu am fost in masura sa aplicam proceduri alternative de audit care sa conduca la obtinerea unor rezultate satisfacatoare cu privire la valoarea creantelor prezentate in bilant la data de 31.12.2012. Orice ajustari suplimentare asupra acestui element bilantier, ar putea afecta contul de rezultate al perioadei.

Opinia cu rezerve:

9. In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectelor descrise in paragraful „Baza pentru opinia cu rezerve”, situatiile financiare prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative pozitia financiara a societatii SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL la data de 31 decembrie 2012 si a performantei financiare ale anului care s-a incheiat, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

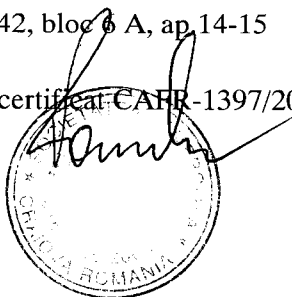
10. In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, aliniatul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

In numele si pentru SC ELITE AUDIT SRL, - Autorizatie - 645/10.07.2006

Craiova, str. AI Cuza nr.42, bloc 6 A, ap.14-15

Auditor: Vanut Mircea— certificat CAFR-1397/2002

Data: 21.05.2013



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.Decembrie.2012

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL , cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/136/2011, avand codul unic de inregistrare RO27969145, functioneaza si are profit la data de 31.Decembrie.2012.

Obiectul principal de activitate este:

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase.

Societatea are un capital social de 200 RON si cont de disponibilitati nr.

RO98RNCB0134024343310039 deschis la BCR CRAIOVA.

Subsemnatul, POPESCU CRISTIAN STEFAN in calitate de administrator la SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL , declar ca:

I. La data de 31.Decembrie.2012 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	A. Venituri din exploatare	35587923
	B. Cheltuieli de exploatare	35320642
	- Profit (A-B)	267281
	- Pierdere (B-A)	0
2.	A. Venituri financiare	22112
	B. Cheltuieli financiare	3467
	- Profit (A-B)	18645
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	285926
	- Pierdere	0
4.	A. Venituri extraordinare	0
	B.Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	- Profit	285926
	- Pierdere	0
6.	Impozit pe profit	232230
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	53696
	- Pierdere	0

II. La data de 31.Decembrie.2012 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	Active imobilizate	1736877
2.	Active circulante	10472888
3.	Creante	7957160
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	10883044
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net / pierdere neta

1. Adunarea generala a actionarilor a hotarat repartizarea profitului net, in suma de 53696 lei, pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale	-	0 lei;
- Acoperirea pierderii contabile	-	0 lei;
- Dividende	-	0 lei;
- Alte rezerve	-	0 lei;
- Profit reportat	-	53696 lei;

2. Adunarea generala a actionarilor a hotarat ca pierderea neta, in suma de 0 lei, sa fie acoperita, cu respectarea prevederilor legale, din urmatoarele surse:

- Profitul exercitiilor financiare viitoare	-	0 lei;
- Profitul exercitiului financiar reportat	-	0 lei;
- Rezerve	-	0 lei;
- Prime de capital	-	0 lei;
- Capital social	-	0 lei;
- Alte surse	-	0 lei;

IV. Societatea a condus contabilitatea în limba româna si în moneda nationala, a asigurat înregistrarea cronologica si sistematica a datelor, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valuta s-a tinut atât în moneda nationala, cât si în valuta, potrivit reglementarilor elaborate în acest sens.

Societatea a intocmit lunar balante de verificare, a depus declaratiile privind impozitul pe profit / venit - conform normelor si reglementarilor în domeniul contabilitatii - utilizand planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrele si formularele comune privind activitatea financiara si contabila, respectand normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

31/12/2012

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207

Cod Unic de Inregistrare: RO27969145

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/136/2011

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Sume precedente		Rulaje curente		Total sume		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
101	Capital	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	101
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1 110 836.51	0.00	0.00	0.00	1 110 836.51	0.00	1 110 836.51	105
106	Rezerve	0.00	2 111 606.44	0.00	0.00	0.00	2 111 606.44	0.00	2 111 606.44	106
117	Rezultatul reportat	652 749.36	924 303.54	2 077 361.23	- 197 260.77	2 730 110.59	727 042.77	2 003 067.82	0.00	117
121	Profit si pierdere	33 802 875.61	32 574 980.25	1 753 463.05	3 035 054.31	35 556 338.66	35 610 034.56	0.00	53 695.90	121
129	Reprizarea profitului	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	129
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	0.00	0.00	107 269.00	0.00	107 269.00	0.00	107 269.00	151
TOTAL CLASA 1		34 455 664.97	36 721 966.74	3 830 824.28	2 945 062.54	38 286 489.25	39 667 029.28	0.00	1 380 540.03	
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si	106 400.41	0.00	0.00	0.00	106 400.41	0.00	106 400.41	0.00	205
212	Constructii	317 518.10	0.00	0.00	0.00	317 518.10	0.00	317 518.10	0.00	212
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si	1 837 538.91	0.00	0.00	0.00	1 837 538.91	0.00	1 837 538.91	0.00	213
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	58 145.11	0.00	0.00	0.00	58 145.11	0.00	58 145.11	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs	36 738.37	0.00	0.00	0.00	36 738.37	0.00	36 738.37	0.00	231
261	Titluri de participare detinute la filiale din cadrul	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	261
267	Creante imobilizate	166 072.45	16 072.45	6 427.86	6 427.86	172 500.31	22 500.31	150 000.00	0.00	267
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	32 323.27	0.00	2 226.31	0.00	34 549.58	0.00	34 549.58	280
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	678 932.74	0.00	55 991.11	0.00	734 923.85	0.00	734 923.85	281
TOTAL CLASA 2		2 522 423.35	727 328.46	6 427.86	64 645.28	2 528 851.21	791 973.74	1 736 877.47	0.00	
302	Materiale consumabile	5 122 969.98	4 248 414.43	539 112.18	706 954.06	5 662 082.16	4 955 368.49	706 713.67	0.00	302
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	415 754.05	346 982.94	18 194.21	31 949.07	433 948.26	378 932.01	55 016.25	0.00	303
351	Materii si materiale aflate la terti	140 806.45	140 806.16	0.00	0.00	140 806.45	140 806.16	0.29	0.00	351
TOTAL CLASA 3		5 679 530.48	4 736 203.53	557 306.39	738 903.13	6 236 836.87	5 475 106.66	761 730.21	0.00	
401	Furnizori	20 158 310.69	29 151 748.28	1 598 075.44	1 399 195.94	21 756 386.13	30 550 944.22	0.00	8 794 558.09	401
404	Furnizori de imobilizari	196 183.62	196 183.62	0.00	0.00	196 183.62	196 183.62	0.00	0.00	404
408	Furnizori - facturi nesosite	2 154 188.83	2 154 188.83	0.00	212 910.15	2 154 188.83	2 367 098.98	0.00	212 910.15	408
409	Furnizori - debitori	16 533.12	9 224.41	- 7 308.71	0.00	9 224.41	9 224.41	0.00	0.00	409
411	Cienti	47 497 138.66	39 534 967.64	3 543 556.96	4 755 764.11	51 040 695.62	44 290 731.75	6 749 963.87	0.00	411
418	Cienti - facturi de intocmit	16 468 256.27	15 405 625.46	1 782 376.20	1 062 630.81	18 250 632.47	16 468 256.27	1 782 376.20	0.00	418
421	Personal - salarii datorate	10 749 652.00	10 769 286.00	1 036 382.00	1 042 668.00	11 786 034.00	11 811 954.00	0.00	25 920.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	110 484.00	112 954.00	12 538.00	10 068.00	123 022.00	123 022.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	82 361.00	77 880.00	874.00	4 887.00	83 235.00	82 767.00	468.00	0.00	425
427	Retineri din salarii datorate tertilor	7 116 479.00	7 820 189.00	705 554.00	707 119.00	7 822 033.00	8 527 308.00	0.00	705 275.00	427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	70 392.62	124 327.14	7 373.16	9 260.23	77 765.78	133 587.37	0.00	55 821.59	428
431	Asigurari sociale	4 631 539.00	5 023 898.00	445 721.00	450 534.00	5 077 260.00	5 474 432.00	0.00	397 172.00	431
437	Contributia unitatii la fondul de somaj	132 777.00	145 540.00	12 764.00	12 922.00	145 541.00	158 462.00	0.00	12 921.00	437

441	Impozitul pe profit/venit	203 121.00	203 121.00	0.00	29 109.00	203 121.00	232 230.00	0.00	29 109.00	441
442	Taxa pe valoarea adaugata	15 760 878.43	16 043 108.45	1 194 285.42	1 334 144.17	16 955 163.85	17 377 252.62	0.00	422 088.77	442
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	1 412 052.00	1 547 867.00	135 815.00	135 584.00	1 547 867.00	1 683 451.00	0.00	135 584.00	444
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	131 598.56	134 070.56	6 427.00	50 309.00	138 025.56	184 379.56	0.00	46 354.00	446
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	0.00	1 559.00	0.00	1 559.00	0.00	1 559.00	448
461	Debitori diversi	7 290.22	7 290.22	13.91	0.00	7 304.13	7 290.22	13.91	0.00	461
462	Creditori diversi	163 053.87	185 553.87	24 432.33	1 934.08	187 486.20	187 487.95	0.00	1.75	462
471	Cheltuieli inregistrate in avans	78 162.31	65 235.61	47 405.00	6 513.52	125 567.31	71 749.13	53 818.18	0.00	471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	621 039.70	436 804.66	12 377.99	196 613.03	633 417.69	633 417.69	0.00	0.00	473
491	Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	0.00	0.00	0.00	619 431.26	0.00	619 431.26	0.00	619 431.26	491
TOTAL CLASA 4		127 761 491.90	129 149 063.75	10 558 662.70	12 043 156.30	138 320 154.60	141 192 220.05	0.00	2 872 065.45	
511	Valori de incasat	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00	511
512	Conturi curente la banci	49 950 236.66	49 062 668.79	6 896 983.67	6 157 118.70	56 847 220.33	55 219 787.49	1 627 432.84	0.00	512
531	Casa	15 101 809.81	15 086 746.78	1 274 417.84	1 170 214.35	16 376 227.65	16 256 961.13	119 266.52	0.00	531
532	Alte valori	1 436 019.89	1 423 399.01	124 540.32	129 862.76	1 560 560.21	1 553 261.77	7 298.44	0.00	532
542	Avansuri de trezorerie	78 614.89	78 414.89	3 200.59	3 400.59	81 815.48	81 815.48	0.00	0.00	542
581	Viramente interne	24 620 268.19	24 620 268.19	4 112 775.00	4 112 775.00	28 733 043.19	28 733 043.19	0.00	0.00	581
TOTAL CLASA 5		91 188 149.44	90 272 697.66	12 411 917.42	11 573 371.40	103 600 066.86	101 846 069.06	1 753 997.80	0.00	
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	4 292 222.17	4 292 222.17	693 971.40	693 971.40	4 986 193.57	4 986 193.57	0.00	0.00	602
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	347 026.78	347 026.78	31 949.07	31 949.07	378 975.85	378 975.85	0.00	0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	1 503.01	1 503.01	0.00	0.00	1 503.01	1 503.01	0.00	0.00	604
605	Cheltuieli privind energia si apa	169 644.84	169 644.84	11 753.05	11 753.05	181 397.89	181 397.89	0.00	0.00	605
609	Reduceri comerciale primite	0.00	0.00	- 9 590.00	- 9 590.00	- 9 590.00	- 9 590.00	0.00	0.00	609
611	Cheltuieliu intretinerea si reparatiile	129 359.11	129 359.11	13 684.27	13 684.27	143 043.38	143 043.38	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si	1 568 347.56	1 568 347.56	142 370.36	142 370.36	1 710 717.92	1 710 717.92	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	58 206.06	58 206.06	5 103.82	5 103.82	63 309.88	63 309.88	0.00	0.00	613
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	14 865.21	14 865.21	0.00	0.00	14 865.21	14 865.21	0.00	0.00	614
622	Cheltuieli privind comisoanele si onorariile	72 483.01	72 483.01	0.00	0.00	72 483.01	72 483.01	0.00	0.00	622
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	21 174.85	21 174.85	22 121.05	22 121.05	43 295.90	43 295.90	0.00	0.00	623
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	68 629.75	68 629.75	1 044.05	1 044.05	69 673.80	69 673.80	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	4 766.00	4 766.00	0.00	0.00	4 766.00	4 766.00	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	43 945.31	43 945.31	3 985.61	3 985.61	47 930.92	47 930.92	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4 388.91	4 388.91	422.24	422.24	4 811.15	4 811.15	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	8 663 044.96	8 663 044.96	516 250.41	516 250.41	9 179 295.37	9 179 295.37	0.00	0.00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	195 209.35	195 209.35	8 303.30	8 303.30	203 512.65	203 512.65	0.00	0.00	635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	10 710 249.00	10 710 249.00	1 039 108.00	1 039 108.00	11 749 357.00	11 749 357.00	0.00	0.00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	1 231 497.00	1 231 497.00	106 128.00	106 128.00	1 337 625.00	1 337 625.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	3 094 155.87	3 094 155.87	296 764.33	296 764.33	3 390 920.20	3 390 920.20	0.00	0.00	645
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	134 536.00	134 536.00	134 536.00	134 536.00	0.00	0.00	654
658	Alte cheltuieli de exploatare	2 322 858.70	2 322 858.70	- 2 193 993.72	- 2 193 993.72	128 864.98	128 864.98	0.00	0.00	658
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	4 153.39	4 153.39	5.59	5.59	4 158.98	4 158.98	0.00	0.00	665
667	Cheltuieli sconturile acordate	0.00	0.00	- 692.46	- 692.46	- 692.46	- 692.46	0.00	0.00	667

681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,	698 235.77	698 235.77	784 917.68	784 917.68	1 483 153.45	1 483 153.45	0.00	0.00 681
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	86 909.00	86 909.00	145 321.00	145 321.00	232 230.00	232 230.00	0.00	0.00 691
	TOTAL CLASA 6	33 802 875.61	33 802 875.61	1 753 463.05	1 753 463.05	35 556 338.66	35 556 338.66	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00 703
704	Venituri din lucran executate si servicii prestate	29 782 884.32	29 782 884.32	2 937 255.78	2 937 255.78	32 720 140.10	32 720 140.10	0.00	0.00 704
708	Venituri din activitati diverse	2 771 119.33	2 771 119.33	93 472.45	93 472.45	2 864 591.78	2 864 591.78	0.00	0.00 708
758	Alte venituri din exploatare	1 197.31	1 197.31	1 543.54	1 543.54	2 740.85	2 740.85	0.00	0.00 758
765	Venituri din diferente de curs valutar	7 002.43	7 002.43	0.00	0.00	7 002.43	7 002.43	0.00	0.00 765
766	Venituri din dobanzi	3 417.08	3 417.08	596.09	596.09	4 013.17	4 013.17	0.00	0.00 766
767	Venituri din sconturi obtinute	8 909.78	8 909.78	2 186.45	2 186.45	11 096.23	11 096.23	0.00	0.00 767
	TOTAL CLASA 7	32 574 980.25	32 574 980.25	3 035 054.31	3 035 054.31	35 610 034.56	35 610 034.56	0.00	0.00
	TOTAL :	327 985 116.00	327 985 116.00	32 153 656.01	32 153 656.01	360 138 772.01	360 138 772.01	16 163 928.73	16 163 928.73
803	Debitori scosi din activ, urmati in continuare	19 494 195.04	19 494 195.04	2 151 613.26	2 151 613.26	21 645 808.30	21 645 808.30	21 598 759.09	0.00 803
	TOTAL CONTURI EXTRABILANTIERE	19 494 195.04	19 494 195.04	2 151 613.26	2 151 613.26	21 645 808.30	21 645 808.30	21 598 759.09	0.00

CONDUCATORUL UNITATII,
POPESCU CRISTIAN



SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,
GINGIOVENAU DOINA

INTOCMIT,

*Bifati numai dacă
este cazul:*

☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

☐ Sucursala

Tip situatie financiara: BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa

Judet

DOLJ

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

BRESTEI

Nr.

129A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Numar din registrul comertului J16/136/2011

Cod unic de inregistrare 27969145

Forma de proprietate 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase



Situatii financiare anuale

(entitati al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)



Forma lunga



Forma prescurtata



Forma simplificata



Raportari anuale

☐ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European

Situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2012 de catre entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri proprii

1.273.270

Profit/ pierdere

53.696

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Semnatura
si stampila



Semnatura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	31.661	71.851
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.147.370	1.515.016
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	10	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.179.041	1.736.877
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356 +357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)	05	971.789	761.730
II.CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)(ct.267*-+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	7.833.500	7.957.160
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	381.475	1.753.998
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	9.186.764	10.472.888
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	61.246	53.818
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	7.652.267	10.883.044
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)	12	1.595.743	-356.338
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	3.774.784	1.380.539
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		107.269
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21+22), din care:	16		
- subventii pentru investitii (ct. 475)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)-total (rd.19+20),din care:	18		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	19		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	1.110.836	1.110.836
IV. REZERVE (ct.106)	30	2.111.606	2.111.606
Actiuni proprii (ct. 109)	31		
Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	
	SOLD D (ct. 117)	35	2.003.068
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	552.182
	SOLD D (ct. 121)	37	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	40	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38)	39	3.774.784	1.273.270
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3.774.784	1.273.270

Suma de control F10 : 91454290 / 727887254

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	26.983.392	35.585.182
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	26.983.392	35.585.182
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Rgistrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Productia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizată (ct.721+ 722)	09	36.738	
4. Alte venituri din exploatare(ct.758 + 7417 + 7815)	10		2.741
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	27.020.130	35.587.923
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.080.045	4.986.193
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	246.770	380.479
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)(ct.605-7413)	15	158.154	181.398
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite(ct.609)	17		9.590
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	13.906.830	16.477.902
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.080.595	13.086.982
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	20	2.826.235	3.390.920
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	262.331	756.453
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	262.331	756.453
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		753.967
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		753.967
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.719.899	11.686.571
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	8.377.121	11.354.193
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635)	29	339.323	203.513

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.455	128.865
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		107.269
- Cheltuieli (ct.6812)	33		107.269
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	26.374.029	35.320.642
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	646.101	267.281
- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	8.753	4.013
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	24.483	18.099
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	33.236	22.112
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	10.943	3.467
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	10.943	3.467
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	22.293	18.645
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	668.394	285.926
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57-58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	27.053.366	35.610.035
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	26.384.972	35.324.109

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61-62)	63	668.394	285.926
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	116.212	232.230
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63-64-65-66)	67	552.182	53.696
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	0

Suma de control F20 : 492193702 / 727887254

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul contului 621 'Cheltuieli cu colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii



Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au înregistrat profit	01	1	53.696
Unitati care au înregistrat pierdere	02		
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+09+15 la 19+23)	04	7.395.362	7.395.362	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:	05	7.395.362	7.395.362	
- peste 30 de zile	06	2.661.770	2.661.770	
- peste 90 de zile	07	4.733.592	4.733.592	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14), din care:	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contributia 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), din care:	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	24	641	652
Numărul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul exercitiului financiar	25	538	709

F30 - pag. 2		
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividendele platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevente plătite în cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	1.705.692
Redeventa miniera platita	42	
Subventii încasate în cursul exercitiului financiar, din care:	43	
- subventii încasate în cursul exercitiului financiar aferente activelor	44	
- subventii aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creante restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale si/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	3.906.042
- creante restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	411.040
- creante restante de la entități din sectorul privat	49	3.495.002
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	1.337.625

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	51		
-din fonduri publice	52		
-din fonduri private	53		
VII.Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare-total (rd.55 la 57),din care:	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII.Alte informatii			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69), din care:	60	10	150.010
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 62 la 68), din care:	61	10	10
- actiuni cotate emise de rezidenți	62		
- actiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64	10	10
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- actiuni și parti sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71)	69		150.000
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		150.000
- creante imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72	7.794.347	8.532.340
-creante 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)	73	308.861	
Creante comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	4.049.003	4.428.817
Creante în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75	214	468
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81)	76	31.940	43.769
- creante în legătura cu bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4382)	77	31.940	43.769
- creante fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de încasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale-taxa și varsaminte asimilate(ct.447)	80		
- alte creante în legătura cu bugetul statului (ct.4482)	81		
Creantele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	82		

Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si 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)	83		
Alte creante (ct. 453+456+4582+461+471+473)(rd.85 + 86 + 87)	84	68.246	53.832
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni de participare(ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	68.246	53.832
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii si nedecontate până la data bilantului (din ct. 461)	87		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investitii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.92 la 98), din care:	91		
- actiuni cotate emise de rezidenti	92		
- actiuni necotate emise de rezidenti	93		
- parti sociale emise de rezidenti	94		
- obligatiuni emise de rezidenti	95		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	99		
Casa în lei si în valuta(rd.101+102)	100	1.070	119.267
- în lei(ct.5311)	101	1.070	119.267
- în valută(ct.5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei si în valută (rd.104+106)	103	371.706	1.627.433
- în lei(ct.5121)	104	369.962	1.627.259
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută(ct.5124), din care:	106	1.744	174
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei(ct.5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare si acreditive în valuta(ct.5125+5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	7.652.267	10.883.044
Împrumuturi din emisiuni de obligapiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valută	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi si dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	144		
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	147	6.131.811	9.007.468
- 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)	148		
Datorii în legătură cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 4281)	149	519.632	787.017
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154), din care:	150	998.136	1.088.557
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	420.248	453.862

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	577.888	633.136
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154		1.559
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	2.688	2
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	2.688	2
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	200	200
- actiuni cotate 2)	166		
- actiuni necotate 3)	167		
- părți sociale	168	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170	44.681	106.400
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175		
- detinut de institutii publice, (rd. 177+178)	176		
- detinut de institutii publice de subordonare centrală	177		
- detinut de institutii publice de subordonare locală	178		
- detinut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- detinut de regii autonome	183		
- detinut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- detinut de persoane fizice	185		
- detinut de alte entitati	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat si vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către institutii publice, din care:	188		
- către institutii publice de subordonare centrală	189		
- către institutii publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către institutii publice, din care:	191		
- către institutii publice de subordonare centrală	192		
- către institutii publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul anului aferent exercitiilor anterioare 2011, plătite către institutii publice, din care:	194		
- către institutii publice de subordonare centrală	195		
- către institutii publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 124794332 / 727887254

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind științifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statistice.

*****) Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii nebankare, entitati reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Pensii Private, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare), societatile reclassificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu institutiile publice (institutii de stat)" nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Semnatura



Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	44.681	61.720		X	106.401
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	44.681	61.720		X	106.401
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	304.603	12.915			317.518
Instalatii tehnice si masini	07	1.750.993	86.546			1.837.539
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	55.036	3.109			58.145
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	36.738			X	36.738
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.147.370	102.570			2.249.940
Imobilizari financiare	11	10	172.500	22.500	X	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	2.192.061	336.790	22.500		2.506.351

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	13.020	21.530		34.550
TOTAL (rd. 13+14)	15	13.020	21.530		34.550
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17		50.826		50.826
Instalatii tehnice si masini	18		670.394		670.394
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19		13.704		13.704
TOTAL (rd. 16 la 19)	20		734.924		734.924
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	13.020	756.454		769.474

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 19444930 / 727887254

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2012 pentru:

Persoana juridica: SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.BRESTEI, Nr.129A, Cod Postal: 200207

Numar din rgistrul comertului: J16/136/2011

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3811--Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO27969145

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale -Forma scurta (BS) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin O.M.F. 3055/29 octombrie 2009

Administratorul societatii, POPESCU CRISTIAN STEFAN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2012

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inrg. in cursul exercit. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale din care:								
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	44681	61720	0	106401	13020	21530	0	34550
- alte imobilizari	44681	61720	0	106401	13020	21530	0	34550
- avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:								
- terenuri	2147370	102570	0	2249940	0	734924	0	734924
- constructii	304603	12915	0	317518	0	50826	0	50826
- instalatii tehnice si masini	1750993	86546	0	1837539	0	670394	0	670394
- alte instalatii, utilaje si mobilier	55036	3109	0	58145	0	13704	0	13704
- avansuri si imobilizari corporale in curs	36738	0	0	36738	0	0	0	0
Imobilizari financiare	10	172500	22500	150010	0	0	0	0
TOTAL	2192061	336790	22500	2506351	13020	756454	0	769474

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Calitatea

POPESCU CRISTIAN STEFAN

GINGIOVEANU DOINA

11-DIRECTOR ECONOMIC

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2012**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inc. exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sf. exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0
Provizioane pt.garantii acordate clientilor (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garantie:	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vanzarea sau încetarea activitatii unei parti a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru închiderea unor sedii ale entitatii	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificari în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura si scopul activitatilor entitatii	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	107269	0	107269
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	107269	0	107269
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz.pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate în bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2012 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2012

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	53696
rezerva legala**	0
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	0
alte repartizari prevazute de lege	0
PROFIT NEREPARTIZAT :	53696

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

**)- vezi cont 1061

***)- vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE
31.12.2012

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	150000	150000	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	8576591	7114359	1506483
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	8532340	7090838	1485753
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	468	468	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	43769	23039	20730
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	14	14	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	619431	619431	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	53818	53818	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		8160978	6698746	1506483

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobanzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161+1681-169)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197+5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627+1682)	15	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625+1682)	16	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	17	0	0	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	20	10883044	10883044	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	9007468	9007468	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	787017	787017	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	1088557	1088557	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	2	2	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	10883044	10883044	0	0

Se vor mentiona urmatoarele informatii (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari; c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai puțin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant. Pentru creantele incerte în vederea constituirii unor ajustari de depreciere se face o analiza ce are în vedere vechimile, litigiile în curs si/sau alte riscuri contractuale. Acele creante în legatura cu care se constata ca sunt întrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pana la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2012**

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	26983392	35585182
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	36738	0
4. Alte venituri din exploatare	0	2741
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	27020130	35587923
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	3080045	4986193
6. Alte cheltuieli materiale	246770	380479
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	158154	181398
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	9590
10. Cheltuieli cu personalul	13906830	16477902
11. Alte cheltuieli de exploatare	8982230	13304260
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	26374029	35320642
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	646101	267281
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2012)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

ORDINUL 3055/2009

b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile;

* natura;	nu este cazul	nu este cazul
* motivele;	nu este cazul	
* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.		

c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile

	* comentarii relevante	nu este cazul
--	------------------------	---------------

d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.

nu este cazul

f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:

* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluaare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;

* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;

* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;

* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.

g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal

suma ajustrilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul
---	---------------

h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului

valoarea acestei diferite ca total, pe categorii de active fungibile, nu este cazul

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

GINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2012)

lei

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;		Da.	Nu.	X
nu este cazul				
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;		200		
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0
* au fost integral varsate		nu este cazul	Valoare actiuni - 2:	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:				
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;			nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;			nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;			nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
* tipul de actiuni;			nu este cazul	
* numar de actiuni emise;			nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;			nu este cazul	
* drepturi legate de distributie;			nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;			nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;			nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;			nu este cazul	
f) obligatiuni emise:				
* tipul obligatiunilor emise;			nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;			nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita			nu este cazul	
* valoarea nominala;			nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.			nu este cazul	

La începutul anului 2012 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 200 lei, împartit într-un numar de 20 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. În luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, la lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2012 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Municipiul Craiova prin Consiliul Local Craiova				
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2012	20				
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2012	100				
Nr parti sociale detinute la 31/12/2012	20				
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2012	100				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2012)**

lei

Valoare:		nu este cazul		Da.		Nu.		X	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;									
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;									
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare		Administratie		0		Conducere		0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
* rata dobanzii;								nu este cazul	
* principalele clauze ale creditului;								nu este cazul	
* suma rambursata pana la acea data;								nu este cazul	
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;								nu este cazul	
d) salariati:									
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				Conducere				4	
				Executie				648	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;								13086982	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;								3390920	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.								0	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2012.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societatii in anul curent, comparativ cu cele din anul precedent au fost urmatoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	11080595	13086982
Contributia unitatii la asigurarile sociale	2064420	2457836
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	74042	87829
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	597916	710500
Alte cheltuieli salariale	89857	134755
TOTAL	13906830	16477902

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
–directori,presedinti	124252	124725
–directori economici, contabili sefi	66341	55356
–directori adjuncti, vicepresedinti	0	0
–diferenta personal TESA	2332668	2755049
–personal indirect productiv	1025051	1210659
–personal direct productiv(operativ)	7532283	8941193
TOTAL	11080595	13086982

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate, acestia nu au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2012

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{10472888}{10883044} = 0.96$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{9711158}{10883044} = 0.89$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1273270} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{285926}{0} = 0$$

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

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;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{5376262}{866759} = 6.2$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{866759}{5376262} \times 365 = 58.85$$

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{6964536}{35585182} \times 365 = 71.44$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{7419593}{5376262} \times 365 = 503.72$$

* aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

NOTA 9

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;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{35585182}{1515016} = 23.49$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{35585182}{12263583} = 2.9$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{285926}{1380539} = 0.21$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{267281}{35585182} \times 100 = 0.75$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU CRISTIAN STEFAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2012

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC SALUBRITATE-CRAIOVA SRL - cu sediul in CRAIOVA, Str. Brestei Nr. 129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.	Societatea a desfasurat activitati de colectare a deseurilor nepericuloase in localitatea Craiova din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 652 angajati (pe parcursul anului 2012). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, urmand a se extinde si alte localitati din judetul Dolj.
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	Partile afiliate SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL sunt 1. Consiliul Local al Municipiului Craiova, in calitate de unic asociat Conform contractului de delegare a gestiunii intre SC SALUBRITATE-CRAIOVA SRL si Primaria Municipiului Craiova exista relatii : - SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL a prestat servicii de salubritate stradala, dezinsectie, deratizare, ecarisaj, dezapezire, conform caietelor de sarcini, in valoare de 16.154.779 lei reprezentand 45% din Cifra de afaceri a societatii - Conform contractului de concesiune a bunurilor SC SALUBRITATE-CRAIOVA SRL plateste redeventa lunara catre Primaria Municipiului Craiova in cuantum de 142.141 lei /luna incepand cu iulie 2011, data semnarii contractului intre cele doua parti. Valoarea redeventei pentru anul 2012 s-a ridicat la valoarea de 1705692 lei din care s-a achitat 1705692 lei. 2. SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, societate in care SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL detine 1 parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati. Pe parcursul anului 2012 SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL a prestat servicii catre SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL in valoare de 500138.91 ron ceea ce reprezinta 1.4 % din cifra de afaceri a societatii .
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.	nu este cazul
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:	* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;					La 31.12.2012 SC Salubritate Craiova SRL a realizat un profit contabil in suma de 285926 lei, cheltuieli nedeductibilele fiscale 1277812 lei, rezultand un profit fiscal in suma de 1563738 lei. Acesta a fost ajustat cu pierderea fiscala din 2011, cf. decl. rectificative 101 la 31.12.2011. Profit impozabil final 1451436 lei, impozit pe profit 232230 lei, profit net 53696 lei.					
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;										
* impozitul pe profit ramas de plata.					29109					
e) Cifra de afaceri:										
* pe segmente de activitati			Comert		0		Servicii		35585182	
* pe pietele geografice.			Romania						International	
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:										
* natura evenimentului;										
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.										
g) Explicatii despre valoarea si natura:										
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;										
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.										
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.										
i) Leasing financiar - informatii:										
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;										
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.										
1. Leasing financiar - evidentiari: Descriere generala a contractelor importante de leasing:										
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;										
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.										
2. Leasing financiar - evidentiari: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare										
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.										
In anul 2012 SC SALUBRITATE-CRAIOVA SRL a beneficiat de servicii de consultanta fiscala si financiara in valoare de 19058, auditarea situatiilor financiare la 31.12.2011-26227 lei, licenta ANRSC -15444 lei, servicii SRAC -6036 lei.										
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.										
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.										
nu este cazul										
nu este cazul										

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
SC SALUBRITATE-CRAIOVA SRL s-a infiintat in februarie 2011 prin Hotarare de Consiliu nr 22/2011. Noua societate a preluat intreg patrimoniul Serviciului Public de Salubritate. Bunurile pe care noua societate le-a preluat au fost de 3 feluri : Bunuri Proprii cu o valoare contabila de 4.178.081,50 lei, bunuri de retur de domeniul public cu o valoare contabila de 4.241.099,23 lei si bunuri de retur de domeniul privat cu o valoare contabila de 10.396.527,77 lei. Datorita faptului ca Bunurile de retur erau si sunt proprietatea Primariei Municipiului Craiova acestea au fost date in folosinta SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL printr-un contract de concesiune aprobat prin HCLM 250/2011. Obiectul acestui contract il reprezinta cedarea si preluarea a bunurilor cedarea si preluarea a bunurilor cedarea si preluarea a bunurilor cedarea si preluarea de domeniul public si bunuri de retur de domeniul privat. Pretul acestui contract il constituie o redeventa lunara in valoare de 142.141 lei, valoare stabilita anual in functie de situatia bunurilor care fac obiectul contractului. Restul de bunuri si proprietati ce nu fac obiectul contractului de concesiune au fost returnate Primariei Municipiului Craiova si se In contabilitatea societatii SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL se tine o evidenta extrabilantiera a bunurilor primite in concesiune si a bunurilor de natura obiectelor de inventar in valoare de 4328230.91 lei, bunuri de retur de domeniul public 6739464.41 (adresa nr 1763/20.02.2013 cu reevaluarea efectuata de Primaria Craiova la 31.12.2012), bunuri de domeniul privat 10396527.77 lei.	
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2012 sunt:	
* Cheltuieli cu combustibilul	7,573.00
* Cheltuieli cu amortizari nefiscale	534,350.00
* Cheltuieli -pierderi din creante nedeductibile fiscal	76,841.00
* Cheltuieli -ajustari deprecieri creante-clienti	503,672.00
* Cheltuieli -protocol	36,711.00
* Amenzi penalitati	118,665.00
Total cheltuieli nedeductibile fiscale	1,277,812.00

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2012 este de 16%.

ADMINISTRATOR
POPESCU CRISTIAN STEFAN



Intocmit
DIR. EC. GINGIOVEANU DOINA