

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 171
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE
CRAIOVA S.R.L., pe anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2015;

Având în vedere raportul nr.79227/2015 întocmit de Direcția Economico – Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2014 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169, 172, 173, 175 și 176/2015;

În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.27, alin.4 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, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2014, prevăzute în anexa (pag.1-45) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează dl. Mischianu Ovidiu, reprezentantul municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Salubritate Craiova S.R.L. să voteze situațiile financiare anuale ale S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., pe anul 2014, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.
- Art.3.** 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,

Dorel Cosmin MARINESCU

**PT.SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU**

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

31/12/2014

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str. BRESTEL, Nr. 128A, Cod Postal: 200207

Cod Unic de Inregistrare: RO27969145

Nr. de ordine in registrul comerului: J16/1362011

BALANTA DE VERIFICARE

Cont	Denumire	Suma precedente		Rulaj curente		Total suma		Sold Final		Cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1 061 729.67	59 803.00	0.00	99 803.00	1 061 729.67	0.00	961 926.67	105
1061	Rezerve legale	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1061
1065	Rezerve reprezentant supraplusul realizat din rezerve	0.00	2 260 476.28	0.00	0.00	0.00	2 260 476.28	0.00	2 260 476.28	1065
1068	Alte rezerve	0.00	0.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	1068
	TOTAL CONT 106	0.00	2 160 713.28	0.00	659 803.00	0.00	2 860 516.28	0.00	2 860 516.28	
117	Rezultatul reportat	3 435 060.17	3 775 054.61	0.00	0.00	3 435 060.17	3 775 054.61	0.00	280 974.44	117
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor	3 214 114.17	3 214 114.17	0.00	0.00	3 214 114.17	3 214 114.17	0.00	0.00	1174
	TOTAL CONT 117	6 649 204.34	6 989 178.78	0.00	0.00	6 649 204.34	6 989 178.78	0.00	280 974.44	
121	Profit si pierdere	31 300 360.97	34 563 105.35	3 651 633.12	3 159 744.80	34 651 964.00	37 782 890.15	0.00	2 830 866.06	121
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	129
	TOTAL CLASA 1	38 009 565.31	44 795 927.06	4 351 436.12	3 859 547.80	42 361 001.43	48 695 474.83	600 000.00	6 934 473.43	
205	Concasuni, brevete, licente, mărci comerciale si	133 507.30	0.00	0.00	0.00	133 507.30	0.00	133 507.30	0.00	205
2121	Construcții PRIVAT	355 952.34	0.00	0.00	0.00	355 952.34	0.00	355 952.34	0.00	2121
2131	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje si instalatii)	2 328 749.24	1 788.00	240 000.00	83 370.00	2 566 749.24	85 158.00	2 481 591.24	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	16 181.51	345.00	0.00	0.00	16 181.51	345.00	15 836.51	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	425 186.44	0.00	0.00	14 297.00	425 186.44	14 297.00	410 889.44	0.00	2133
	TOTAL CONT 213	2 768 126.29	2 136.00	240 000.00	97 667.00	3 008 126.29	99 803.00	2 908 323.29	0.00	
21400	Mobilier, aparatura birou, echipamente de	29 605.57	0.00	0.00	0.00	29 605.57	0.00	29 605.57	0.00	21400
21401	MF de natura Ob. Inv.	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	21401
	TOTAL CONT 2140	29 995.57	0.00	0.00	0.00	29 995.57	0.00	29 995.57	0.00	
	TOTAL CONT 214	29 995.57	0.00	0.00	0.00	29 995.57	0.00	29 995.57	0.00	
231	Imobilizari corporale in curs	38 738.37	59 738.37	0.00	0.00	35 738.37	59 738.37	0.00	0.00	231
261	Titluri de participare	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	261
26731	Alte creante imobilizate-Primele contract 2011	150 000.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00	0.00	26731
26752	Alte creante imobilizate	36 466.45	36 466.45	2 148.44	2 148.44	38 614.89	38 614.89	0.00	0.00	26752
	TOTAL CONT 2678	186 466.45	36 466.45	2 148.44	2 148.44	188 614.89	38 614.89	150 000.00	0.00	
	TOTAL CONT 267	186 466.45	36 466.45	2 148.44	2 148.44	188 614.89	38 614.89	150 000.00	0.00	
2855	Amortizarea constructiilor, brevete, licentelor,	0.00	82 424.89	0.00	1 036.27	0.00	84 120.95	0.00	84 120.95	2855
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	151 525.48	0.00	4 480.49	0.00	156 013.95	0.00	156 013.95	2812
28131	Amortizare Echip. Tehnologice	1 700.00	1 142 350.02	83 370.00	53 615.55	95 190.00	1 205 965.57	0.00	1 120 807.57	28131
28132	Amortizare Aparate Insl. Masura	340.00	13 300.85	0.00	70.28	340.00	13 379.13	0.00	13 031.13	28132
28133	Amortizare Mijloace Transport	0.00	318 200.21	7 372.76	4 168.53	7 372.76	322 468.76	0.00	315 076.00	28133
	TOTAL CONT 2813	2 136.00	1 473 939.08	90 742.76	67 854.38	92 876.76	1 841 703.46	0.00	1 443 914.76	

281000	Amortizare Mobilier	0.00	15 044.59	0.00	429.12	0.00	15 473.71	0.00	15 473.71	281000
TOTAL CONT 281		2 135.00	1 640 509.13	90 742.76	72 771.04	92 876.76	1 713 281.12	0.00	1 629 402.36	
TOTAL CLASA 2		3 512 932.32	1 798 274.63	332 891.20	174 203.70	3 845 823.62	1 972 558.33	3 577 788.80	1 704 623.31	
30211	Material S	1 775 112.85	1 257 646.08	159 216.90	481 888.23	1 934 325.75	1 749 445.21	184 884.54	0.00 30211	
30212	Material V	53 843.38	45 635.59	6 507.82	5 446.95	59 292.88	51 062.54	6 289.44	0.00 30212	
30213	Materiale Recup. Deseuri Hania	29 732.24	29 732.24	2 107.72	1 890.80	31 868.68	31 662.64	217.12	0.00 30213	
TOTAL CONT 3021		1 858 748.45	1 332 974.81	166 832.24	489 235.78	2 025 560.69	1 832 210.69	193 370.10	0.00	
3022	Combustibili	2 219 225.53	2 059 850.55	151 592.98	175 670.95	2 370 819.81	2 235 731.53	135 088.28	0.00 3022	
3024	Piese de schimb	938 401.75	702 546.85	83 881.83	88 978.27	1 022 203.34	802 505.12	219 708.22	0.00 3024	
3026	Alte materiale consumabile	53 170.97	42 275.49	11 557.30	14 390.38	64 738.27	56 685.87	8 072.40	0.00 3026	
TOTAL CONT 302		5 069 548.00	4 137 657.70	413 884.11	789 475.41	5 483 432.11	4 927 133.11	556 299.00	0.00	
30301	Obiecte Inv. Depozit -Sensu	107 146.96	74 045.92	8 824.49	26 690.33	110 871.45	100 726.26	15 245.20	0.00 30301	
30302	Obiecte Inv. Depozit -Vladu	22 214.30	22 070.30	1 130.31	1 130.31	23 344.61	23 200.61	144.00	0.00 30302	
303013	Obiecte Inv. Depozit -Euro	412 447.40	339 235.65	0.00	16 736.16	412 447.40	388 971.80	59 475.60	0.00 303013	
TOTAL CONT 30301		641 808.66	435 351.87	9 954.80	44 548.79	661 763.46	479 898.66	71 864.80	0.00	
30302	Obiecte Inv. in Folosinta	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00 30302	
TOTAL CONT 3030		641 808.69	435 351.87	9 954.80	44 548.79	661 793.49	479 898.66	71 864.83	0.00	
TOTAL CONT 303		641 808.69	435 351.87	9 954.80	44 548.79	661 793.49	479 898.66	71 864.83	0.00	
TOTAL CLASA 3		5 611 366.69	4 573 009.57	423 030.81	834 022.20	6 035 156.60	5 497 031.77	628 163.83	0.00	
401	Functon	17 209 305.40	22 590 010.90	2 087 094.41	1 433 193.97	19 296 401.81	24 083 177.77	0.00	4 796 775.96 401	
404	Furnizori de imobilizari	530 379.76	679 743.95	44 040.00	297 600.00	575 019.78	977 343.96	0.00	402 324.20 404	
4080	Furnizori - facturi mediosale	2 035 771.47	2 205 548.62	120 177.15	216 324.40	2 205 548.62	2 424 273.02	0.00	216 324.40 4080	
4091	Furnizori - debitori	44 840.00	0.00	44 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 4091	
41101	Clienti Telex Avanzat	39 988.08	36 868.08	2 780.72	2 050.32	42 778.80	42 044.40	734.40	0.00 41101	
41120	Clienti Activi Mahura	16 269 054.76	15 487 252.29	1 604 477.07	2 366 279.54	17 873 531.83	17 873 531.83	0.00	0.00 41120	
41121	Clienti Mahura Diversi	30 675.85	19 796.21	3 708.40	12 007.06	34 384.25	31 143.79	3 240.49	0.00 41121	
41125	Clienti Activi. Ecotisa	73 322.22	78 255.87	0.00	0.00	73 322.22	70 255.87	3 066.35	0.00 41125	
TOTAL CONT 4112		16 373 052.83	15 576 844.37	1 600 106.47	2 388 287.09	17 961 238.30	17 974 331.46	6 306.84	0.00	
41130	Clienti Transport Gunpi	29 975 733.32	23 755 875.18	2 156 060.80	2 430 080.15	32 141 793.92	26 190 035.33	5 945 638.59	0.00 41130	
411301	ABONATI BECHET	101 877.42	70 512.76	0 991.09	9 839.79	108 568.51	77 352.56	31 215.96	0.00 411301	
411302	Clienti ISALNITA	144 553.03	128 536.28	12 147.23	14 121.09	166 700.28	140 996.38	16 740.88	0.00 411302	
411303	PRODUCTIE ALMAJ	60 269.69	55 482.81	5 060.98	5 628.75	66 330.97	61 112.46	4 218.41	0.00 411303	
411305	Clienti-Vinor	26 521.06	21 726.00	2 058.90	1 257.33	28 580.46	22 862.33	5 698.13	0.00 411305	
411306	ABONATI BUCOVAT	17 871.00	17 477.67	1 353.76	1 594.83	19 224.76	18 172.70	52.08	0.00 411306	
TOTAL CONT 41130		30 326 826.42	24 067 911.91	2 163 372.46	2 469 602.94	33 520 198.80	25 517 514.85	6 002 684.03	0.00	
41131	Clienti Diversi	138 225.28	83 831.00	2 425.07	12 826.82	140 050.36	36 458.52	44 191.74	0.00 41131	
41132	Clienti Vidangere	22 460.82	0.00	0.00	0.00	22 460.82	0.00	22 460.82	0.00 41132	
TOTAL CONT 4113		30 487 512.53	24 141 643.71	2 165 797.53	2 472 429.76	33 683 310.06	26 613 973.47	6 069 336.59	0.00	
41143	Clienti Densizare	97 073.71	81 767.24	3 857.05	7 837.20	100 800.77	89 604.44	11 326.33	0.00 41143	
4118 01	Clienti incerti sau in legiu	0.00	0.00	17 151.05	0.00	17 151.05	0.00	17 151.05	0.00 4118 01	
41181	Clienti incerti sau in legiuINSILVENTE	317 754.20	0.00	55 301.08	34 424.69	379 056.16	34 424.93	338 631.25	0.00 41181	
41182	Clienti incerti sau in legiuLITIGII	661 485.50	0.00	100 562.14	- 2 469.92	762 047.64	2 469.92	764 517.59	0.00 41182	

18/03/2015 14:08:55

Contab - v.21.3

Exporting Data - Contab v.21.3

Pagina: 2 din 13

41102	Clienti incerti sau in litigiu TEMPORAR INCERTI	6 075.72	0.00	0.00	- 1 975.99	6 075.72	- 1 975.99	8 051.71	0.00	41183	0.00
41184	Clienti incerti sau in litigiu RADICALI ORC	0.00	0.00	36 047.40	35 047.40	35 047.40	35 047.40	0.00	0.00	41184	0.00
41185	Clienti incerti sau in litigiu RADICALI-San	375 493.19	0.00	- 58 815.85	0.00	316 677.34	0.00	316 677.34	0.00	41185	0.00
TOTAL CONT 4118		1 360 308.51	0.00	149 448.72	65 026.42	1 510 260.33	65 026.42	1 445 238.91	0.00		0.00
TOTAL CONT 411		48 343 433.78	39 839 943.49	3 960 077.50	4 945 636.79	62 318 513.26	44 785 890.19	7 532 623.07	0.00		0.00
418	Clienti - facturi de intocmit	1 424 184.32	0.00	- 165 383.01	0.00	1 258 781.31	0.00	1 258 781.31	0.00	418	0.00
421	Personal - salarii datorate	11 094 669.00	11 778 116.00	1 257 390.00	1 238 497.00	12 995 269.00	13 018 813.00	0.00	0.00	421	64 724.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	168 539.00	168 539.00	23 743.00	23 743.00	193 282.00	163 282.00	0.00	0.00	423	0.00
4201	AUTOARE DECES SUPTORATE DIN CAS	5 745.00	5 745.00	0.00	0.00	5 745.00	5 745.00	0.00	0.00	4201	0.00
TOTAL CONT 423		175 284.00	175 284.00	23 743.00	23 743.00	199 027.00	199 027.00	0.00	0.00		0.00
425	Avansuri acordate personalului	86 183.00	67 400.00	185 267.00	185 303.00	251 480.00	242 703.00	8 777.00	0.00	425	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	2 723.00	3 841.00	0.00	0.00	3 723.00	3 841.00	0.00	0.00	426	118.00
42701	Salarii cand	0 907 842.00	7 506 486.00	698 878.00	585 872.00	7 506 720.00	8 072 336.00	0.00	0.00	42701	665 616.00
42702	Alte datorii in legatura cu personalul-AROM	430 071.00	540 717.00	59 148.00	52 041.00	540 219.00	562 759.00	0.00	0.00	42702	43 536.00
TOTAL CONT 4270		7 297 913.00	8 047 183.00	758 026.00	617 913.00	8 055 933.00	8 635 095.00	0.00	0.00		606 157.00
TOTAL CONT 427		7 297 913.00	8 047 183.00	758 026.00	617 913.00	8 055 933.00	8 635 095.00	0.00	0.00		606 157.00
4280	Impozite	2 987.18	2 987.18	0.00	0.00	2 987.18	2 987.18	0.00	0.00	4280	0.00
42811	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	57 633.93	0.00	420.00	0.00	58 053.93	0.00	0.00	42811	58 053.93
42812	Alte datorii in legatura cu personalul-BO SALARIATI	63 583.60	63 583.60	4 360.00	5 190.00	67 943.60	68 743.60	0.00	0.00	42812	800.00
42813	Alte datorii in legatura cu personalul-AROM	10 536.29	10 536.29	0.00	0.00	10 536.29	10 536.29	0.00	0.00	42813	0.00
42814	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	-48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	42814	48.00
TOTAL CONT 4281		74 080.79	131 771.72	4 360.00	5 610.00	78 478.79	137 351.72	0.00	0.00		58 901.93
4282	Alte creante in legatura cu personalul	54 875.00	54 875.00	3 050.00	3 050.00	57 925.00	57 925.00	0.00	0.00	4282	0.00
42821	Alte creante in legatura cu personalul	2 332.00	2 129.95	30.00	64.00	2 362.00	2 193.95	168.05	0.00	42821	0.00
TOTAL CONT 4282		57 207.00	57 004.95	3 080.00	3 114.00	60 287.00	60 118.95	168.05	0.00		0.00
4284	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	16 026.50	16 479.50	0.00	0.00	16 026.50	16 479.50	548.00	0.00	4284	0.00
TOTAL CONT 428		153 312.47	210 243.35	7 470.00	8 724.00	160 762.47	210 067.36	717.05	0.00		58 901.93
4311	Contributie CAS ANUALA/ATOR 20.8%	2 347 391.00	2 636 377.00	189 991.00	166 238.00	2 536 372.00	2 732 815.00	0.00	0.00	4311	188 243.00
4312	Contributie CAS angajat 10.8%	1 213 677.00	1 339 268.00	125 009.00	130 031.00	1 339 268.00	1 468 297.00	0.00	0.00	4312	130 021.00
4313	Contributie angajatorului pentru asigurările sociale	588 573.00	650 346.00	61 772.00	64 402.00	660 348.00	724 750.00	0.00	0.00	4313	64 405.00
431302	Contributie FNUASS 0.85%-acola 31.12.2012	0.00	- 30 800.00	0.00	0.00	0.00	- 30 800.00	0.00	0.00	431302	- 30 800.00
TOTAL CONT 4313		598 573.00	629 448.00	61 772.00	54 402.00	660 348.00	693 855.00	0.00	0.00		33 505.00
4314	CASS angajat 5.5%	631 330.00	696 397.00	95 058.00	67 928.00	696 398.00	754 313.00	0.00	0.00	4314	67 928.00
4316	Contributie AM 0.260%	32 102.00	35 430.00	3 327.00	3 425.00	35 429.00	38 855.00	0.00	0.00	4316	3 425.00
431601	Asiguran sociale	0.00	- 43.00	0.00	0.00	0.00	- 43.00	0.00	0.00	431601	- 43.00
TOTAL CONT 4316		32 102.00	35 387.00	3 327.00	3 425.00	35 387.00	38 812.00	0.00	0.00		3 383.00
4317	Asiguran sociale-FNUASS 0.85%	108 516.00	73 614.00	7 561.00	10 527.00	114 067.00	84 141.00	0.00	0.00	4317	- 20 026.00
TOTAL CONT 431		4 929 879.00	6 310 499.00	452 308.00	472 539.00	5 381 007.00	5 783 038.00	0.00	0.00		461 151.00
4371	Contributie unitati la fondul de somaj	57 052.00	53 954.00	5 802.00	5 090.00	62 854.00	59 044.00	0.00	0.00	4371	6 050.00
4372	Somaj angajat 0.5%	57 375.00	63 296.00	5 623.00	5 125.00	63 296.00	69 421.00	0.00	0.00	4372	6 123.00
4373	CONTRIB UNIT CREANTE SAL 0.25%	28 630.00	31 587.00	2 957.00	3 068.00	31 587.00	34 645.00	0.00	0.00	4373	3 058.00
TOTAL CONT 437		143 057.00	167 837.00	14 782.00	15 273.00	157 939.00	173 110.00	0.00	0.00		15 271.00

18/05/2015 14:06:55

Contino - v.21.3

Statut: Activat - Contino

Page: 13

4411	Impozitul pe profit	658 878.00	658 878.00	3 123.00	94 077.00	663 001.00	565 801.00	0.00	- 97 200.00	4411
4423	TVA de plata	5 228 118.00	5 606 208.25	425 080.00	423 192.39	5 631 200.00	6 070 370.84	0.00	428 161.84	4423
4428	TVA deductibila	2 764 562.14	2 764 562.14	274 538.00	274 538.00	3 039 530.14	3 039 530.14	0.00	0.00	4428
4429	TVA DEDUCTIBILA 9%	2 389.53	2 389.53	0.00	0.00	2 389.53	2 389.53	0.00	0.00	4429
4429A	TVA deductibila 24%	119 665.20	119 665.20	36 366.27	36 366.27	156 031.47	156 031.47	0.00	0.00	4429A
	TOTAL CONT 4428	2 887 090.87	2 887 090.87	313 904.27	313 904.27	3 200 995.14	3 200 995.14	0.00	0.00	
4427	TVA colectata	7 883 713.96	7 883 713.96	737 066.86	737 066.86	8 620 780.82	8 620 780.82	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	152 151.65	492 053.77	23 588.56	37 663.64	175 750.21	460 380.13	0.00	204 630.92	4428
4428A	TVA MEEXIGIBILA ACIZITIA	146 796.52	115 125.73	14 668.44	36 366.27	162 804.95	154 408.00	8 366.96	0.00	4428A
	TOTAL CONT 4428	300 548.17	507 182.50	37 667.00	7 702.63	338 615.17	614 885.13	8 366.96	204 630.92	
	TOTAL CONT 442	16 289 828.00	17 034 186.58	1 611 731.13	1 481 836.35	17 811 560.13	18 515 981.93	8 366.96	712 801.76	
4401	Impozit SALARIU	1 345 881.00	1 486 956.00	141 000.00	154 884.00	1 486 956.00	1 641 953.00	0.00	154 993.00	4401
4402	Impozit TICHETE DE MASA	206 804.00	225 958.00	19 054.00	10 427.00	225 958.00	241 385.00	0.00	15 427.00	4402
	TOTAL CONT 4400	1 552 785.00	1 712 917.00	160 153.00	170 421.00	1 712 918.00	1 883 338.00	0.00	170 420.00	
	TOTAL CONT 444	1 552 785.00	1 712 917.00	160 153.00	170 421.00	1 712 918.00	1 883 338.00	0.00	170 420.00	
4459	Alte sume primite cu caracter de subvenii	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	4459
44601	Contributie A.N.R.S.C.	43 787.00	43 787.00	3 448.00	6 952.00	47 215.00	50 719.00	0.00	3 503.00	44601
44604	Impozite pe masini, terenuri, cladiri	155 311.00	168 311.00	0.00	0.00	168 311.00	168 311.00	0.00	0.00	44604
	TOTAL CONT 4460	219 078.00	219 078.00	3 448.00	6 952.00	213 527.00	217 030.00	0.00	3 503.00	
	TOTAL CONT 446	219 078.00	219 078.00	3 448.00	6 952.00	213 527.00	217 030.00	0.00	3 503.00	
447	Dividende de plata	280 976.00	290 976.00	0.00	0.00	280 976.00	280 976.00	0.00	0.00	447
4416	Debituri diverse	1 053.00	1 778.00	1.34	0.00	1 069.34	1 778.00	691.66	0.00	4416
44141	Debituri diverse	4 526.73	5 228.82	1 135.64	1 297.91	5 662.37	4 526.73	1 135.64	0.00	44141
	TOTAL CONT 4414	5 611.73	5 006.82	1 136.98	1 297.91	6 746.71	6 304.73	443.98	0.00	
4415	Debituri diverse	11 959.80	11 959.80	0.00	0.00	11 959.80	11 959.80	0.00	0.00	4415
4416	Debituri diverse: scoti din activ reactiv	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	4416
	TOTAL CONT 441	17 571.53	16 966.62	2 286.98	2 447.91	19 858.51	19 414.53	443.98	0.00	
4422	Garantii	133 405.00	142 415.00	0.00	0.00	133 405.00	142 415.00	0.00	9 010.00	4422
4425	Credituri diverse ALLIANZ ASIGURARI 2014	52 187.00	52 186.00	10 743.00	128 916.00	62 930.00	181 102.00	0.00	118 172.00	4425
	TOTAL CONT 442	186 592.00	194 601.00	10 743.00	129 916.00	196 335.00	323 517.00	0.00	127 182.00	
471	Cheltuieli inregistrate in avans	252 823.87	234 248.79	128 016.00	21 042.45	381 938.67	255 291.24	126 248.43	0.00	471
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	27 827.83	31 926.89	25 962.85	26 374.51	54 980.48	58 301.20	0.00	3 310.72	473
4752	Impuneri nerambursabile cu caracter de	5 500.00	8 500.00	0.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	4752
491.01	Ajustari pt deprec creantelor clienti	0.00	0.00	0.00	17 151.05	0.00	17 151.05	0.00	17 151.05	491.01
4911	Ajustari pt deprec creantelor clienti des 100%	0.00	121 531.30	2 244.67	29 259.31	2 244.67	150 790.61	0.00	148 545.94	4911
4912	Ajustari pt deprec creantelor clienti des 30%	0.00	658 664.60	49 395.52	240 805.64	49 395.52	929 470.24	0.00	880 074.72	4912
4913	Ajustari pt deprec creantelor clienti negad	0.00	550 612.71	177 028.33	25 872.82	177 028.33	576 485.53	0.00	399 457.20	4913
	TOTAL CONT 491	0.00	1 300 808.61	228 668.92	313 068.82	228 668.92	1 673 897.43	0.00	1 445 228.91	
	TOTAL CLASA 4	113 616 248.21	112 805 606.52	10 776 967.33	11 573 722.10	124 393 205.54	124 370 328.62	8 936 270.80	8 822 393.88	
5112	Cecuri de incasat	15 805.82	15 855.82	12 410.02	12 410.02	28 265.84	28 265.84	0.00	0.00	5112
51211	Cont curent la banca BCR	80 584 074.43	80 581 396.34	7 720 349.18	5 737 276.63	88 318 423.59	88 318 423.59	2 000 750.62	0.00	51211
51210	Conturi la banci in lei TRANSILVANIA	990.49	53.00	11 568.01	28.00	12 589.50	81.00	12 475.50	0.00	51210
	TOTAL CLASA 5	80 686 370.74	80 637 244.16	21 698 767.21	18 175 714.65	109 126 812.13	109 126 812.13	12 475.50	12 475.50	
	TOTAL CLASA 6	1 552 785.00	1 712 917.00	160 153.00	170 421.00	1 712 918.00	1 883 338.00	0.00	170 420.00	

TOTAL CONT 51211									
00 585 084.92	60 581 449.34	7 736 516.17	6 737 304.63	58 331 980.08	66 310 753.97	2 013 226.12	0.00	0.00	0.00
51212 Cont-curent la TREZORERIE									
18 119 352.99	18 035 301.59	2 865 673.87	2 922 242.31	20 904 926.88	20 867 543.90	27 382.98	0.00	0.00	0.00
51213 Cont-Garantii Materiale									
37 235.43	5.00	380.00	0.00	57 635.43	5.00	57 630.43	0.00	0.00	0.00
51214 Depozite in lei la banci									
29 809 724.47	26 984 938.34	1 886 154.76	3 125 000.00	31 304 879.23	30 109 938.34	1 194 940.89	0.00	0.00	0.00
51215 Conturi la ING									
1 602 667.54	1 094 290.82	590 369.11	148 626.02	1 762 986.25	1 740 776.84	22 189.41	0.00	0.00	0.00
51216 Conturi la banci in lei-GARANTII BUNA EXECUTIE - 50 461.01									
0.00	0.00	2 102.08	0.00	52 613.68	0.00	52 613.68	0.00	0.00	0.00
51217 BRO-CONT CURENT									
35 557 052.53	35 557 052.53	3 829 611.81	3 829 611.81	39 386 664.34	39 386 664.34	0.00	0.00	0.00	0.00
51218 BRO-CONT COLECTOR									
186 897.02	4 243.59	27 363.76	697.09	213 050.81	4 840.66	208 110.15	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 5121									
145 776 196.51	142 757 241.21	16 318 521.09	15 761 381.86	152 094 717.60	150 510 623.07	3 576 094.53	0.00	0.00	0.00
5124 Conturi la banci in valuti-BCR									
5 448.34	196.71	0.00	19.99	5 448.34	216.70	5 233.64	0.00	0.00	0.00
5125 Suma in curs de decontare									
1 265 380.50	1 099 175.88	212 748.92	170 214.62	1 482 137.42	1 299 390.50	212 746.92	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 513									
147 041 026.35	143 056 612.00	16 531 269.01	15 931 616.47	163 582 304.36	159 768 229.27	3 794 075.09	0.00	0.00	0.00
5311 Casa in lei									
17 040 564.82	17 020 166.63	1 423 890.72	1 423 894.33	18 464 140.04	15 453 850.96	10 294.08	0.00	0.00	0.00
53241 BONUS DE MASA SALARIATI									
1 319 313.08	1 319 248.00	86 332.81	86 388.00	1 415 646.00	1 415 646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53242 Titlu de credit									
100 050.00	98 000.00	0.00	150.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 5324									
1 419 363.09	1 419 140.00	96 332.91	96 540.00	1 515 696.00	1 515 696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328 Alte valori									
75 809.39	88 387.06	12 096.75	4 717.74	87 903.14	73 104.89	14 798.25	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 533									
1 495 169.48	1 407 535.06	100 429.66	101 257.74	1 503 599.14	1 588 800.89	14 796.34	0.00	0.00	0.00
542 Avansuri de birocrație									
72 788.08	72 436.47	6 310.40	6 580.10	79 075.57	79 075.57	0.00	0.00	0.00	0.00
581 Viamentele personale									
121 719 099.15	121 718 008.15	13 139 310.91	13 139 310.91	134 854 317.06	134 854 317.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA 5									
287 391 388.20	284 168 672.93	31 220 319.81	30 823 867.57	318 811 708.01	314 792 540.50	3 819 167.51	0.00	0.00	0.00
6021110 Cheltuieli mat. aux. S 10									
19 274.85	19 274.85	1 889.88	1 889.88	21 144.51	21 144.51	0.00	0.00	0.00	0.00
6021120 Cheltuieli mat. aux. S 20									
855 106.22	855 106.22	477 358.08	477 358.08	1 332 466.30	1 332 466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
6021125 Cheltuieli mat. aux. S 25									
58 549.31	58 549.31	6 450.89	6 450.89	75 000.17	75 000.17	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 602112									
823 867.53	823 867.53	483 808.94	483 808.94	1 407 466.47	1 407 466.47	0.00	0.00	0.00	0.00
6021130 Cheltuieli mat. aux. S 30									
1 790.10	1 790.10	490.06	490.06	2 250.16	2 250.16	0.00	0.00	0.00	0.00
6021134 Cheltuieli mat. aux. S 34									
858.12	858.12	0.00	0.00	858.12	858.12	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 602113									
2 648.22	2 648.22	450.96	450.96	3 108.28	3 108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
6021142 Cheltuieli mat. aux. S 42									
51 804.22	51 804.22	2 175.66	2 175.66	53 979.88	53 979.88	0.00	0.00	0.00	0.00
6021143 Cheltuieli mat. aux. S 43									
193 613.02	193 613.02	870.56	870.56	194 483.58	194 483.58	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 602114									
245 417.24	245 417.24	3 046.22	3 046.22	248 463.46	248 463.46	0.00	0.00	0.00	0.00
602115000 Cheltuieli mat. aux. AUTO S 50 00									
5 321.90	5 321.90	332.28	332.28	5 654.24	5 654.24	0.00	0.00	0.00	0.00
602115010 Cheltuieli mat. aux. AUTO S 50 10									
1 150.89	1 150.89	0.00	0.00	1 150.89	1 150.89	0.00	0.00	0.00	0.00
602115020 Cheltuieli mat. aux. AUTO S 50 20									
32 694.37	32 694.37	962.56	962.56	33 656.93	33 656.93	0.00	0.00	0.00	0.00
602115030 Cheltuieli mat. aux. AUTO S 50 30									
423.81	423.81	0.00	0.00	423.81	423.81	0.00	0.00	0.00	0.00
602115040 Cheltuieli mat. aux. AUTO S 50 40									
25 295.50	25 295.50	1 388.81	1 388.81	27 684.31	27 684.31	0.00	0.00	0.00	0.00
602115043 Cheltuieli mat. aux. AUTO S 50 43									
888.71	888.71	0.00	0.00	888.71	888.71	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 602115									
66 549.14	66 549.14	2 713.36	2 713.36	69 262.49	69 262.49	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 60211									
1 257 046.90	1 257 046.90	481 898.23	481 898.23	1 749 445.21	1 749 445.21	0.00	0.00	0.00	0.00
602120 Cheltuieli mat. aux. V 10									
41 435.75	41 435.75	4 534.24	4 534.24	46 969.99	46 969.99	0.00	0.00	0.00	0.00
6021220 Cheltuieli mat. aux. V 20									
362.90	362.90	167.18	167.18	530.08	530.08	0.00	0.00	0.00	0.00
6021226 Cheltuieli mat. aux. V 26									
2 143.43	2 143.43	330.32	330.32	2 473.75	2 473.75	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA 6									
1 320 538.38	1 320 538.38	514 762.03	514 762.03	1 834 208.96	1 834 208.96	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL CONT 602132									
6021200	Cheltuieli materiale auxiliare	2 505.33	2 505.33	497.48	497.48	3 003.81	3 003.81	0.00	0.00
6021205	Cheltuieli materiale auxiliare	837.04	837.04	259.58	259.58	1 075.82	1 075.82	0.00	0.00
6021210	Cheltuieli materiale auxiliare	868.47	868.47	48.85	48.85	503.12	503.12	0.00	0.00
6021215	Cheltuieli materiale auxiliare	45 535.59	45 535.59	5 446.95	5 446.95	51 032.54	51 032.54	0.00	0.00
6021220	Cheltuieli materiale auxiliare	29 782.24	29 782.24	1 890.80	1 890.80	31 673.04	31 673.04	0.00	0.00
6021225	Cheltuieli materiale auxiliare	1 332 974.81	1 332 974.81	499 235.78	499 235.78	1 832 210.59	1 832 210.59	0.00	0.00
6021230	Cheltuieli materiale auxiliare	138 889.17	138 889.17	13 022.36	13 022.36	151 911.55	151 911.55	0.00	0.00
6021235	Cheltuieli materiale auxiliare	739 325.31	739 325.31	43 151.88	43 151.88	782 477.00	782 477.00	0.00	0.00
6021240	Cheltuieli materiale auxiliare	17 407.76	17 407.76	1 137.42	1 137.42	18 545.18	18 545.18	0.00	0.00
6021245	Cheltuieli materiale auxiliare	755 734.07	755 734.07	44 209.11	44 209.11	800 023.18	800 023.18	0.00	0.00
6021250	Cheltuieli materiale auxiliare	1 165 485.81	1 165 485.81	121 748.87	121 748.87	1 287 234.68	1 287 234.68	0.00	0.00
6021255	Cheltuieli materiale auxiliare	18 536.21	18 536.21	1 488.24	1 488.24	19 024.45	19 024.45	0.00	0.00
6021260	Cheltuieli materiale auxiliare	1 182 002.02	1 182 002.02	123 236.91	123 236.91	1 305 238.93	1 305 238.93	0.00	0.00
6021265	Cheltuieli materiale auxiliare	640.49	640.49	0.00	0.00	640.49	640.49	0.00	0.00
6021270	Cheltuieli materiale auxiliare	16 087.66	16 087.66	40.32	40.32	16 127.98	16 127.98	0.00	0.00
6021275	Cheltuieli materiale auxiliare	16 728.15	16 728.15	40.32	40.32	16 768.47	16 768.47	0.00	0.00
6021280	Cheltuieli materiale auxiliare	485.05	485.05	0.00	0.00	485.05	485.05	0.00	0.00
6021285	Cheltuieli materiale auxiliare	33 558.00	33 558.00	0.00	0.00	33 558.00	33 558.00	0.00	0.00
6021290	Cheltuieli materiale auxiliare	2 128 397.26	2 128 397.26	180 588.72	180 588.72	2 308 985.98	2 308 985.98	0.00	0.00
6021295	Cheltuieli materiale auxiliare	8 614.78	8 614.78	992.35	992.35	9 607.13	9 607.13	0.00	0.00
6021300	Cheltuieli materiale auxiliare	48 473.07	48 473.07	6 029.89	6 029.89	54 502.96	54 502.96	0.00	0.00
6021305	Cheltuieli materiale auxiliare	434.23	434.23	0.00	0.00	434.23	434.23	0.00	0.00
6021310	Cheltuieli materiale auxiliare	40 907.30	40 907.30	6 029.89	6 029.89	46 937.19	46 937.19	0.00	0.00
6021315	Cheltuieli materiale auxiliare	99 306.66	99 306.66	10 163.05	10 163.05	109 469.71	109 469.71	0.00	0.00
6021320	Cheltuieli materiale auxiliare	13 133.88	13 133.88	297.88	297.88	13 431.76	13 431.76	0.00	0.00
6021325	Cheltuieli materiale auxiliare	428.83	428.83	0.00	0.00	428.83	428.83	0.00	0.00
6021330	Cheltuieli materiale auxiliare	13 539.71	13 539.71	297.88	297.88	13 837.59	13 837.59	0.00	0.00
6021335	Cheltuieli materiale auxiliare	1 081.15	1 081.15	511.29	511.29	1 592.44	1 592.44	0.00	0.00
6021340	Cheltuieli materiale auxiliare	24 678.97	24 678.97	2 369.04	2 369.04	27 048.01	27 048.01	0.00	0.00
6021345	Cheltuieli materiale auxiliare	128 778.76	128 778.76	13 404.45	13 404.45	142 183.21	142 183.21	0.00	0.00
6021350	Cheltuieli materiale auxiliare	7 127.40	7 127.40	0.00	0.00	7 127.40	7 127.40	0.00	0.00
6021355	Cheltuieli materiale auxiliare	368 434.00	368 434.00	66 160.32	66 160.32	434 594.32	434 594.32	0.00	0.00
6021360	Cheltuieli materiale auxiliare	1 055.52	1 055.52	0.00	0.00	1 055.52	1 055.52	0.00	0.00
6021365	Cheltuieli materiale auxiliare	531 158.40	531 158.40	82 475.10	82 475.10	613 633.50	613 633.50	0.00	0.00
6021370	Cheltuieli materiale auxiliare	531 158.40	531 158.40	82 475.10	82 475.10	613 633.50	613 633.50	0.00	0.00
6021375	Cheltuieli materiale auxiliare	702 546.85	702 546.85	99 978.27	99 978.27	802 525.12	802 525.12	0.00	0.00
6021380	Cheltuieli materiale auxiliare	35 014.46	35 014.46	5 358.49	5 358.49	40 372.95	40 372.95	0.00	0.00
6021385	Cheltuieli materiale auxiliare	1 585.45	1 585.45	162.39	162.39	1 747.84	1 747.84	0.00	0.00
6021390	Cheltuieli materiale auxiliare	450.22	450.22	0.00	0.00	450.22	450.22	0.00	0.00
6021395	Cheltuieli materiale auxiliare	2 036.57	2 036.57	192.39	192.39	2 228.96	2 228.96	0.00	0.00
6021400	Cheltuieli materiale auxiliare	4 277.75	4 277.75	512.14	512.14	4 789.89	4 789.89	0.00	0.00
6021405	Cheltuieli materiale auxiliare	55.66	55.66	0.00	0.00	55.66	55.66	0.00	0.00

602643	602643	50.50	0.00	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	602643
TOTAL CONT 60264		120.16	0.00	0.00	120.16	0.00	120.16	0.00	0.00	0.00
602650	Cheltuieli materiale consumabile 50	1 036.95	0.00	0.00	1 036.95	0.00	1 036.95	0.00	0.00	602650
TOTAL CONT 6026		42 485.99	5 061.02	5 061.02	43 547.01	0.00	48 647.01	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 602		4 206 404.91	785 953.79	785 953.79	4 992 358.70	0.00	4 992 358.70	0.00	0.00	0.00
60301110	Chelt. ob. de inv. S 10	3 435.13	2 332.04	2 332.04	5 767.17	0.00	5 767.17	0.00	0.00	60301110
60301120	Chelt. ob. de inv. S 20	41 750.70	9 298.52	9 298.52	51 049.22	0.00	51 049.22	0.00	0.00	60301120
60301125	Chelt. ob. de inv. S 25	8 101.98	892.00	892.00	8 993.98	0.00	8 993.98	0.00	0.00	60301125
60301130	Chelt. ob. de inv. S 30	11 943.94	9 529.52	9 529.52	21 473.46	0.00	21 473.46	0.00	0.00	60301130
60301134	Chelt. ob. de inv. S 34	1 454.20	79.40	79.40	1 533.60	0.00	1 533.60	0.00	0.00	60301134
60301142	Chelt. ob. de inv. S 42	2 742.55	2 345.00	2 345.00	5 087.55	0.00	5 087.55	0.00	0.00	60301142
60301143	Chelt. ob. de inv. S 43	569.00	0.00	0.00	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	60301143
60301160	Chelt. ob. de inv. S 60	4 042.42	2 201.85	2 201.85	6 244.27	0.00	6 244.27	0.00	0.00	60301160
TOTAL CONT 60301		74 045.92	25 580.33	25 580.33	100 726.26	0.00	100 726.26	0.00	0.00	0.00
60301210	Chelt. ob. de inv. V 10	19 249.30	1 130.31	1 130.31	20 379.61	0.00	20 379.61	0.00	0.00	60301210
60301220	Chelt. ob. de inv. V 20	146.00	0.00	0.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	60301220
60301250	Chelt. ob. de inv. V 25	2 675.00	0.00	0.00	2 675.00	0.00	2 675.00	0.00	0.00	60301250
TOTAL CONT 60302		22 070.30	1 130.31	1 130.31	23 200.61	0.00	23 200.61	0.00	0.00	0.00
60301320	Chelt. ob. de inv. exp. 20	239.40	0.00	0.00	239.40	0.00	239.40	0.00	0.00	60301320
60301320	Chelt. ob. de inv. exp. 20	338 936.25	16 637.15	16 637.15	355 573.40	0.00	355 573.40	0.00	0.00	60301320
60301342	Chelt. ob. de inv. exp. 42	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	60301342
TOTAL CONT 60303		339 235.65	16 736.15	16 736.15	356 971.80	0.00	356 971.80	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 60304		435 351.87	44 546.79	44 546.79	479 898.66	0.00	479 898.66	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 6030		435 351.87	44 546.79	44 546.79	479 898.66	0.00	479 898.66	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 603		435 351.87	44 546.79	44 546.79	479 898.66	0.00	479 898.66	0.00	0.00	0.00
604	Cheltuieli privind materialele restocitate	687.45	0.00	0.00	687.45	0.00	687.45	0.00	0.00	604
605010	Cheltuieli privind energia si apa	43 545.44	4 612.46	4 612.46	48 157.90	0.00	48 157.90	0.00	0.00	605010
605020	Cheltuieli privind energia si apa	124 368.22	6 768.64	6 768.64	131 136.86	0.00	131 136.86	0.00	0.00	605020
605025	Cheltuieli privind energia si apa	27 895.36	3 663.06	3 663.06	31 558.42	0.00	31 558.42	0.00	0.00	605025
TOTAL CONT 60502		195 242.60	10 463.73	10 463.73	205 706.33	0.00	205 706.33	0.00	0.00	0.00
605030	Cheltuieli privind energia si apa	29 866.02	4 746.11	4 746.11	34 612.13	0.00	34 612.13	0.00	0.00	605030
605042	Cheltuieli privind energia si apa	35 641.06	3 308.86	3 308.86	38 949.92	0.00	38 949.92	0.00	0.00	605042
TOTAL CONT 6050		261 205.10	23 330.96	23 330.96	284 536.06	0.00	284 536.06	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 605		261 205.10	23 330.96	23 330.96	284 536.06	0.00	284 536.06	0.00	0.00	0.00
606	Reduzeri comerciale primite	3 682.32	0.00	0.00	3 682.32	0.00	3 682.32	0.00	0.00	606
611010	Cheltuieli intretinuturi si reparatii	11 536.40	0.00	0.00	11 536.40	0.00	11 536.40	0.00	0.00	611010
611020	Cheltuieli intretinuturi si reparatii	34 493.00	0.00	0.00	34 493.00	0.00	34 493.00	0.00	0.00	611020
611025	Cheltuieli intretinuturi si reparatii	182.74	0.00	0.00	182.74	0.00	182.74	0.00	0.00	611025
TOTAL CONT 61102		34 675.74	0.00	0.00	34 675.74	0.00	34 675.74	0.00	0.00	0.00
611030	Cheltuieli intretinuturi si reparatii	152 567.27	9 334.08	9 334.08	161 901.35	0.00	161 901.35	0.00	0.00	611030
611042	Cheltuieli intretinuturi si reparatii 042	231.31	0.00	0.00	231.31	0.00	231.31	0.00	0.00	611042
611043	Cheltuieli intretinuturi si reparatii	5 687.03	0.00	0.00	5 687.03	0.00	5 687.03	0.00	0.00	611043

61000	TOTAL CONT 61104	5 918.34	5 918.34	0.00	0.00	5 918.34	5 918.34	0.00	0.00
61000	61105	849.54	849.54	0.00	0.00	849.54	849.54	0.00	0.00
61000	TOTAL CONT 6110	205 347.29	205 347.29	9 334.08	9 334.08	214 681.37	214 681.37	0.00	0.00
61000	TOTAL CONT 611	205 347.29	205 347.29	9 334.08	9 334.08	214 681.37	214 681.37	0.00	0.00
612010	Cheltuieli cu redovăţile, localităţi de gestiune si	436.62	436.62	0.00	0.00	436.62	436.62	0.00	0.00
612010	Cheltuieli cu redovăţile, localităţi de gestiune si	3 490.00	3 490.00	0.00	0.00	3 490.00	3 490.00	0.00	0.00
612010	TOTAL CONT 612010	3 926.62	3 926.62	0.00	0.00	3 926.62	3 926.62	0.00	0.00
612010	TOTAL CONT 61201	3 926.62	3 926.62	0.00	0.00	3 926.62	3 926.62	0.00	0.00
612020	Cheltuieli cu redovăţile, localităţi de gestiune si	487 429.80	487 429.80	50 049.80	50 049.80	537 479.60	537 479.60	0.00	0.00
612020	Cheltuieli cu redovăţile, localităţi de gestiune si	186 429.06	186 429.06	15 129.96	15 129.96	201 559.02	201 559.02	0.00	0.00
612020	TOTAL CONT 61202	673 858.86	673 858.86	65 179.76	65 179.76	739 038.62	739 038.62	0.00	0.00
612030	Cheltuieli cu redovăţile, localităţi de gestiune si	880 690.10	880 690.10	94 171.85	94 171.85	974 861.95	974 861.95	0.00	0.00
612030	Cheltuieli cu redovăţile, localităţi de gestiune si	31 845.80	31 845.80	2 866.05	2 866.05	34 711.85	34 711.85	0.00	0.00
612030	Cheltuieli cu redovăţile, localităţi de gestiune si	1 324.00	1 324.00	120.00	120.00	1 444.00	1 444.00	0.00	0.00
612030	TOTAL CONT 61203	1 651 644.18	1 651 644.18	162 366.76	162 366.76	1 814 010.94	1 814 010.94	0.00	0.00
612030	TOTAL CONT 612	1 651 644.18	1 651 644.18	162 366.76	162 366.76	1 814 010.94	1 814 010.94	0.00	0.00
613010	Cheltuieli cu primele de asigurare	9 647.10	9 647.10	742.80	742.80	10 389.90	10 389.90	0.00	0.00
613020	Cheltuieli cu primele de asigurare	9 000.75	9 000.75	824.25	824.25	9 825.00	9 825.00	0.00	0.00
613025	Cheltuieli cu primele de asigurare	949.67	949.67	80.33	80.33	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
613025	TOTAL CONT 61302	10 016.42	10 016.42	910.88	910.88	10 927.30	10 927.30	0.00	0.00
613030	Cheltuieli cu primele de asigurare	33 712.10	33 712.10	3 087.57	3 087.57	36 799.67	36 799.67	0.00	0.00
613040	Cheltuieli cu primele de asigurare	949.67	949.67	80.33	80.33	1 030.00	1 030.00	0.00	0.00
613040	TOTAL CONT 61304	54 325.29	54 325.29	4 827.46	4 827.46	59 152.75	59 152.75	0.00	0.00
613040	TOTAL CONT 613	54 325.29	54 325.29	4 827.46	4 827.46	59 152.75	59 152.75	0.00	0.00
61401	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	9 387.84	9 387.84	0.00	0.00	9 387.84	9 387.84	0.00	0.00
61402	Cheltuieli privind comisionarea si onorariile	6 006.29	6 006.29	0.00	0.00	6 006.29	6 006.29	0.00	0.00
61403	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	5 249.21	5 249.21	8 929.36	8 929.36	14 178.57	14 178.57	0.00	0.00
61404	Cheltuieli de protocol	3 676.74	3 676.74	3 015.51	3 015.51	6 692.25	6 692.25	0.00	0.00
61405	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate fara	130.88	130.88	0.00	0.00	130.88	130.88	0.00	0.00
61405	TOTAL CONT 61405	3 787.73	3 787.73	3 015.51	3 015.51	6 803.24	6 803.24	0.00	0.00
61405	TOTAL CONT 614	3 787.73	3 787.73	3 015.51	3 015.51	6 803.24	6 803.24	0.00	0.00
61501	Cheltuieli cu deplasari, deplasari si transferari	10 699.11	10 699.11	924.50	924.50	11 623.61	11 623.61	0.00	0.00
61502	Cheltuieli pasaje si taxa de telecomunicatii	50 157.03	50 157.03	5 479.24	5 479.24	55 636.27	55 636.27	0.00	0.00
61503	Cheltuieli cu servicii bancare si asistenta	10 260.76	10 260.76	1 367.45	1 367.45	11 628.21	11 628.21	0.00	0.00
61504	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	44.50	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00
61505	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	140 619.12	140 619.12	13 285.90	13 285.90	153 905.02	153 905.02	0.00	0.00
61506	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	335 623.51	335 623.51	12 540.35	12 540.35	348 163.86	348 163.86	0.00	0.00
61507	Cheltuieli cu servicii executate de terti	617 630.23	617 630.23	96 819.80	96 819.80	714 450.03	714 450.03	0.00	0.00
61508	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	205 021.93	205 021.93	7 871.18	7 871.18	212 893.11	212 893.11	0.00	0.00
61508	TOTAL CONT 61508	1 158 184.67	1 158 184.67	117 231.33	117 231.33	1 275 416.00	1 275 416.00	0.00	0.00
61508	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	5 297 698.37	5 297 698.37	468 922.29	468 922.29	5 766 620.66	5 766 620.66	0.00	0.00
61509	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	406.00	406.00	14.00	14.00	420.00	420.00	0.00	0.00
61509	TOTAL CONT 61509	5 703 904.44	5 703 904.44	482 936.29	482 936.29	6 186 826.73	6 186 826.73	0.00	0.00

62043	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	75.00	75.00	171.00	171.00	245.00	245.00	0.00	0.00	62043
TOTAL CONT 62043		481.00	481.00	185.00	185.00	666.00	666.00	0.00	0.00	
62050	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	457.00	457.00	42.00	42.00	499.00	499.00	0.00	0.00	62050
TOTAL CONT 62050		5 597 440.16	5 597 440.16	599 666.62	599 666.62	7 197 106.68	7 197 106.68	0.00	0.00	
TOTAL CONT 620		5 597 440.16	5 597 440.16	599 711.02	599 711.02	7 197 151.18	7 197 151.18	0.00	0.00	
63010	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale	63 527.81	63 527.81	9 248.35	9 248.35	72 776.16	72 776.16	0.00	0.00	63010
63020	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale	20 080.01	20 080.01	2 881.08	2 881.08	22 741.10	22 741.10	0.00	0.00	63020
63030	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale	44 585.01	44 585.01	4 051.25	4 051.25	48 636.26	48 636.26	0.00	0.00	63030
TOTAL CONT 63030		64 645.02	64 645.02	6 732.34	6 732.34	71 377.36	71 377.36	0.00	0.00	
63040	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale	62 099.96	62 099.96	4 659.11	4 659.11	67 859.07	67 859.07	0.00	0.00	63040
63050	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale	57 145.00	57 145.00	5 163.00	5 163.00	62 340.00	62 340.00	0.00	0.00	63050
63060	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale	663.61	663.61	39.66	39.66	703.27	703.27	0.00	0.00	63060
TOTAL CONT 63060		57 808.61	57 808.61	5 234.66	5 234.66	63 043.27	63 043.27	0.00	0.00	
63070	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vamale	1 574.84	1 574.84	143.16	143.16	1 718.00	1 718.00	0.00	0.00	63070
TOTAL CONT 63070		250 666.24	250 666.24	26 217.62	26 217.62	276 773.86	276 773.86	0.00	0.00	
TOTAL CONT 635		200 666.24	200 666.24	26 217.62	26 217.62	276 773.86	276 773.86	0.00	0.00	
64110	TESA	2 766 281.00	2 766 281.00	318 050.00	318 050.00	3 074 341.00	3 074 341.00	0.00	0.00	64110
64120	MARTURA	1 797 818.00	1 797 818.00	421 677.00	421 677.00	2 209 495.00	2 209 495.00	0.00	0.00	64120
64130	ECARISAJ	406 106.00	406 106.00	52 511.00	52 511.00	458 616.00	458 616.00	0.00	0.00	64130
TOTAL CONT 64120		5 166 923.00	5 166 923.00	474 188.00	474 188.00	5 671 111.00	5 671 111.00	0.00	0.00	
64140	TR. GUNOI	2 523 501.00	2 523 501.00	346 665.00	346 665.00	2 870 166.00	2 870 166.00	0.00	0.00	64140
64150	RAMPĂ+INCIN	272 362.00	272 362.00	32 288.00	32 288.00	304 650.00	304 650.00	0.00	0.00	64150
64160	DERATIZARE	141 912.00	141 912.00	15 963.00	15 963.00	157 875.00	157 875.00	0.00	0.00	64160
TOTAL CONT 64160		414 304.00	414 304.00	48 261.00	48 261.00	462 565.00	462 565.00	0.00	0.00	
64170	AUTO	447 489.00	447 489.00	51 333.00	51 333.00	498 822.00	498 822.00	0.00	0.00	64170
TOTAL CONT 64170		11 738 903.00	11 738 903.00	1 238 487.00	1 238 487.00	12 977 405.00	12 977 405.00	0.00	0.00	
64210	Cheltuieli cu lichidele de masa acordate salariaților	201 805.00	201 805.00	16 839.00	16 839.00	218 644.00	218 644.00	0.00	0.00	64210
64220	Cheltuieli cu lichidele de masa acordate salariaților	603 137.00	603 137.00	39 477.00	39 477.00	702 614.00	702 614.00	0.00	0.00	64220
64230	Cheltuieli cu lichidele de masa ECARISAJ	47 667.00	47 667.00	4 292.00	4 292.00	51 959.00	51 959.00	0.00	0.00	64230
TOTAL CONT 64230		710 604.00	710 604.00	43 759.00	43 759.00	754 363.00	754 363.00	0.00	0.00	
64240	Cheltuieli cu lichidele de masa TR. GUNOI	330 000.00	330 000.00	29 348.00	29 348.00	359 348.00	359 348.00	0.00	0.00	64240
64250	Cheltuieli cu lichidele de masa INCINERARE	25 207.00	25 207.00	2 179.00	2 179.00	27 386.00	27 386.00	0.00	0.00	64250
64260	Cheltuieli cu lichidele de masa DERATIZARE	11 473.00	11 473.00	954.00	954.00	12 427.00	12 427.00	0.00	0.00	64260
TOTAL CONT 64260		36 680.00	36 680.00	3 133.00	3 133.00	39 813.00	39 813.00	0.00	0.00	
64270	Cheltuieli cu lichidele de masa AUTO	39 353.00	39 353.00	3 499.00	3 499.00	42 852.00	42 852.00	0.00	0.00	64270
TOTAL CONT 64270		1 319 248.00	1 319 248.00	96 548.00	96 548.00	1 415 796.00	1 415 796.00	0.00	0.00	
64510	CAS ANGAJATOR TESA 10	547 707.00	547 707.00	50 448.00	50 448.00	598 155.00	598 155.00	0.00	0.00	64510
64520	CAS MARLURA 20	802 343.00	802 343.00	66 934.00	66 934.00	1 019 277.00	1 019 277.00	0.00	0.00	64520
64530	CAS ECARISAJ	81 415.00	81 415.00	8 297.00	8 297.00	89 712.00	89 712.00	0.00	0.00	64530
TOTAL CONT 64530		1 033 758.00	1 033 758.00	75 231.00	75 231.00	1 108 989.00	1 108 989.00	0.00	0.00	
64540	CAS TR. GUNOI	582 042.00	582 042.00	54 848.00	54 848.00	636 890.00	636 890.00	0.00	0.00	64540
64550	CAS INCINERARE	54 638.00	54 638.00	5 103.00	5 103.00	59 741.00	59 741.00	0.00	0.00	64550
TOTAL CONT 64550		10 052 207.14	10 052 207.14	5 103.00	5 103.00	10 057 310.14	10 057 310.14	0.00	0.00	

645143	CAS DERATIZARE	28 269.00	28 269.00	2 522.00	2 522.00	30 791.00	30 791.00	0.00	0.00	645143
TOTAL CONT 64514		82 907.00	82 907.00	7 625.00	7 625.00	90 532.00	90 532.00	0.00	0.00	
645150	CAS AT AUTO	58 851.00	58 851.00	8 086.00	8 086.00	66 937.00	66 937.00	0.00	0.00	645150
TOTAL CONT 6451		2 335 855.00	2 335 855.00	196 238.00	196 238.00	2 532 093.00	2 532 093.00	0.00	0.00	
645210	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	13 372.00	13 372.00	1 500.00	1 500.00	14 872.00	14 872.00	0.00	0.00	645210
645220	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	23 802.00	23 802.00	2 097.00	2 097.00	25 899.00	25 899.00	0.00	0.00	645220
645225	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	2 042.00	2 042.00	260.00	260.00	2 302.00	2 302.00	0.00	0.00	645225
TOTAL CONT 64522		25 824.00	25 824.00	2 360.00	2 360.00	28 284.00	28 284.00	0.00	0.00	
645230	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	14 607.00	14 607.00	1 733.00	1 733.00	16 340.00	16 340.00	0.00	0.00	645230
645242	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	1 361.00	1 361.00	162.00	162.00	1 523.00	1 523.00	0.00	0.00	645242
645243	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	700.00	700.00	80.00	80.00	780.00	780.00	0.00	0.00	645243
TOTAL CONT 64524		2 060.00	2 060.00	242.00	242.00	2 302.00	2 302.00	0.00	0.00	
645250	Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	2 237.00	2 237.00	257.00	257.00	2 494.00	2 494.00	0.00	0.00	645250
TOTAL CONT 6452		58 269.00	58 269.00	6 952.00	6 952.00	64 321.00	64 321.00	0.00	0.00	
6453	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	6453
645310	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	143 315.00	143 315.00	10 438.00	10 438.00	153 753.00	153 753.00	0.00	0.00	645310
645320	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	248 979.00	248 979.00	21 927.00	21 927.00	270 906.00	270 906.00	0.00	0.00	645320
645325	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	21 275.00	21 275.00	2 731.00	2 731.00	24 006.00	24 006.00	0.00	0.00	645325
TOTAL CONT 64532		270 254.00	270 254.00	24 658.00	24 658.00	294 912.00	294 912.00	0.00	0.00	
645330	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	152 037.00	152 037.00	18 027.00	18 027.00	170 064.00	170 064.00	0.00	0.00	645330
645342	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	14 165.00	14 165.00	1 676.00	1 676.00	15 841.00	15 841.00	0.00	0.00	645342
645343	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	7 380.00	7 380.00	830.00	830.00	8 210.00	8 210.00	0.00	0.00	645343
TOTAL CONT 64534		21 545.00	21 545.00	2 509.00	2 509.00	24 054.00	24 054.00	0.00	0.00	
645350	Contribuția unității pentru asigurările sociale de	23 272.00	23 272.00	2 670.00	2 670.00	25 942.00	25 942.00	0.00	0.00	645350
TOTAL CONT 6453		610 428.00	610 428.00	64 402.00	64 402.00	674 830.00	674 830.00	0.00	0.00	
645370	CONTRIB AM TESA	7 553.00	7 553.00	852.00	852.00	8 405.00	8 405.00	0.00	0.00	645370
645430	CONTRIB AM MATORIA	13 433.00	13 433.00	1 184.00	1 184.00	14 617.00	14 617.00	0.00	0.00	645430
645435	CONTRIB AM TECARISAJ	1 140.00	1 140.00	146.00	146.00	1 286.00	1 286.00	0.00	0.00	645435
TOTAL CONT 64542		14 579.00	14 579.00	1 330.00	1 330.00	15 909.00	15 909.00	0.00	0.00	
645430	CONTRIB AM TR GUNDI	8 179.00	8 179.00	968.00	968.00	9 147.00	9 147.00	0.00	0.00	645430
645442	CONTRIB AM INCINERARE	768.00	768.00	50.00	50.00	818.00	818.00	0.00	0.00	645442
645443	CONTRIB AM DERATIZARE	382.00	382.00	44.00	44.00	426.00	426.00	0.00	0.00	645443
TOTAL CONT 64544		1 150.00	1 150.00	134.00	134.00	1 284.00	1 284.00	0.00	0.00	
645450	CONTRIB AM AT AUTO	1 249.00	1 249.00	143.00	143.00	1 392.00	1 392.00	0.00	0.00	645450
TOTAL CONT 6454		32 712.00	32 712.00	3 426.00	3 426.00	36 137.00	36 137.00	0.00	0.00	
645510	CHELT FNUASS 0.85%	23 419.00	23 419.00	2 704.00	2 704.00	26 123.00	26 123.00	0.00	0.00	645510
645520	CHELT FNUASS 0.85%	40 701.00	40 701.00	3 583.00	3 583.00	44 284.00	44 284.00	0.00	0.00	645520
645525	CHELT FNUASS 0.85%	3 478.00	3 478.00	447.00	447.00	3 925.00	3 925.00	0.00	0.00	645525
TOTAL CONT 64552		44 579.00	44 579.00	4 030.00	4 030.00	48 209.00	48 209.00	0.00	0.00	
645530	CHELT FNUASS 0.85%	24 851.00	24 851.00	2 945.00	2 945.00	27 797.00	27 797.00	0.00	0.00	645530
645542	CHELT FNUASS 0.85%	2 315.00	2 315.00	275.00	275.00	2 590.00	2 590.00	0.00	0.00	645542
645543	CHELT FNUASS 0.85%	1 209.00	1 209.00	136.00	136.00	1 345.00	1 345.00	0.00	0.00	645543
TOTAL CONT 6455		100 525.00	100 525.00	11 386.00	11 386.00	111 911.00	111 911.00	0.00	0.00	

64554	TOTAL CONT 64554	3 524.00	3 524.00	411.00	411.00	3 935.00	3 935.00	0.00	0.00
64555	CHELT.FURNIZ. 0.85%	3 804.00	3 804.00	438.00	438.00	4 240.00	4 240.00	0.00	0.00
64556	TOTAL CONT 6455	99 777.00	99 777.00	10 527.00	10 527.00	110 304.00	110 304.00	0.00	0.00
64557	Chelet creanta salariale 0.25%	6 753.00	6 753.00	759.00	759.00	7 512.00	7 512.00	0.00	0.00
64558	Chelet creanta salariale 0.25%	11 953.00	11 953.00	1 054.00	1 054.00	13 007.00	13 007.00	0.00	0.00
64559	CHELT.CREANTE SAL 0.25%	1 022.00	1 022.00	131.00	131.00	1 153.00	1 153.00	0.00	0.00
64560	TOTAL CONT 64562	12 985.00	12 985.00	1 185.00	1 185.00	14 170.00	14 170.00	0.00	0.00
64561	CHELT.CREANTE SAL 0.25%	7 908.00	7 908.00	865.00	865.00	8 773.00	8 773.00	0.00	0.00
64562	CHELT.CREANTE SAL 0.25%	872.00	872.00	81.00	81.00	953.00	953.00	0.00	0.00
64563	CHELT.CREANTE SAL 0.25%	354.00	354.00	39.00	39.00	393.00	393.00	0.00	0.00
64564	TOTAL CONT 64564	1 026.00	1 026.00	120.00	120.00	1 146.00	1 146.00	0.00	0.00
64565	CHELT.CREANTE SAL 0.25%	1 118.00	1 118.00	128.00	128.00	1 246.00	1 246.00	0.00	0.00
64566	TOTAL CONT 6456	29 199.00	29 199.00	3 068.00	3 068.00	32 267.00	32 267.00	0.00	0.00
64567	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	154 815.79	154 815.79	21 382.00	21 382.00	176 197.79	176 197.79	0.00	0.00
64568	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	15 350.00	15 350.00	0.00	0.00	15 350.00	15 350.00	0.00	0.00
64569	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	49 250.00	49 250.00	0.00	0.00	49 250.00	49 250.00	0.00	0.00
64570	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	3 850.00	3 850.00	0.00	0.00	3 850.00	3 850.00	0.00	0.00
64571	TOTAL CONT 64582	53 100.00	53 100.00	0.00	0.00	53 100.00	53 100.00	0.00	0.00
64572	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	25 600.00	25 600.00	0.00	0.00	25 600.00	25 600.00	0.00	0.00
64573	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00
64574	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
64575	TOTAL CONT 64584	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00	2 800.00	2 800.00	0.00	0.00
64576	Alte cheltuieli privind asigurările si protectia sociala	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
64577	TOTAL CONT 6458	264 716.79	264 716.79	21 382.00	21 382.00	276 097.79	276 097.79	0.00	0.00
64578	TOTAL CONT 645	3 420 995.79	3 420 995.79	309 124.00	309 124.00	3 725 119.79	3 725 119.79	0.00	0.00
64579	Pierderi din creanta si debitori diversi	0.00	0.00	35 047.40	35 047.40	35 047.40	35 047.40	0.00	0.00
64580	Despagubiri, amenzi si penalitati BUGET	62 650.48	62 650.48	0.00	0.00	62 650.48	62 650.48	0.00	0.00
64581	Despagubiri, amenzi si penalitati FURNIZORI	255.53	255.53	97.86	97.86	353.39	353.39	0.00	0.00
64582	TOTAL CONT 6501	62 924.99	62 924.99	97.86	97.86	63 022.85	63 022.85	0.00	0.00
64583	Alte cheltuieli de exploatare	10 352.00	10 352.00	0.00	0.00	10 352.00	10 352.00	0.00	0.00
64584	TOTAL CONT 655	73 276.99	73 276.99	97.86	97.86	73 374.85	73 374.85	0.00	0.00
64585	CHELT.AMORTIZARE ADMIN	114 485.67	114 485.67	10 207.76	10 207.76	124 693.43	124 693.43	0.00	0.00
64586	CHELT.AMORTIZARE MATERIA	26 140.66	26 140.66	2 424.14	2 424.14	28 564.80	28 564.80	0.00	0.00
64587	CHELT.AMORT. NIF FIXE ELABORAT	828.89	828.89	78.83	78.83	907.72	907.72	0.00	0.00
64588	TOTAL CONT 68112	25 959.95	25 959.95	2 502.97	2 502.97	28 462.92	28 462.92	0.00	0.00
64589	CHELT.AMORTIZ. TR. GUNCI	253 551.61	253 551.61	67 857.61	67 857.61	321 409.22	321 409.22	0.00	0.00
64590	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea, 042	949.56	949.56	86.32	86.32	1 035.88	1 035.88	0.00	0.00
64591	Cheltuieli de CHELTUIELI.AMORTIZ MF DDD	6 520.03	6 520.03	592.73	592.73	7 112.76	7 112.76	0.00	0.00
64592	TOTAL CONT 68114	7 459.61	7 459.61	679.05	679.05	8 138.66	8 138.66	0.00	0.00
64593	CHELT.AMORTIZ AUTO	732.27	732.27	66.57	66.57	798.84	798.84	0.00	0.00
64594	CHELT.AMORTIZ M.FIX VIDANJARE	863.84	863.84	78.54	78.54	942.38	942.38	0.00	0.00
64595	TOTAL CONT 6811	434 073.05	434 073.05	81 392.80	81 392.80	515 465.85	515 465.85	0.00	0.00

681401	Chefelul de echipă la priv. ajutori din spec.	0.00	17 151.05	17 151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00</
--------	---	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

TOTAL CONT 706									
723	Venuri din produse de imobilizări corporale	0.00	0.00	838 971.77	838 971.77	938 971.77	0.00	0.00	0.00
754	Venuri din creșterea reactivelor și debitorii diverși	0.00	0.00	1 895.87	1 895.87	1 895.87	0.00	0.00	0.00 782
75007	Alte venituri din exploatare-salarii necuvenite	0.00	0.00	1 150.00	1 150.00	1 150.00	0.00	0.00	0.00 754
7501	Venuri din despagubiri, amenzii și penalități	0.00	0.00	2 985.94	2 985.94	2 985.94	0.00	0.00	0.00 7507
75012	Venuri din despagubiri, amenzii și penalități	0.00	0.00	2 217 972.99	2 217 972.99	2 217 972.99	0.00	0.00	0.00 7501
		0.00	0.00	2 350.00	2 350.00	2 350.00	0.00	0.00	0.00 75012
TOTAL CONT 7551		0.00	0.00	224 322.99	224 322.99	224 322.99	0.00	0.00	0.00
7603	Venuri din vânzarea activelor cedate și alte	0.00	0.00	9 545.00	9 545.00	9 545.00	0.00	0.00	0.00 7503
7604	Venuri din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00	0.00 7504
7606	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	6 000.81	6 000.81	6 000.81	0.00	0.00	0.00 7506
TOTAL CONT 758		0.00	0.00	249 434.74	249 434.74	249 434.74	0.00	0.00	0.00
765	Venuri din diferențe de curs valutare	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00 765
766	Venuri din dobânzi	0.00	0.00	46 922.77	46 922.77	46 922.77	0.00	0.00	0.00 766
767	Venuri din sconturi coudute	0.00	0.00	2 272.99	2 272.99	2 272.99	0.00	0.00	0.00 767
76141	Venuri din ajutoare pentru deprecierea activelor cire	0.00	0.00	2 244.67	2 244.67	2 244.67	0.00	0.00	0.00 76141
76142	Venuri din ajutoare pentru deprec act cire impozabile	0.00	0.00	46 365.52	46 365.52	46 365.52	0.00	0.00	0.00 76142
76143	Venuri din ajutoare pentru deprec act cire	0.00	0.00	177 028.33	177 028.33	177 028.33	0.00	0.00	0.00 76143
TOTAL CONT 7614		0.00	0.00	228 668.52	228 668.52	228 668.52	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONT 781		0.00	0.00	228 668.52	228 668.52	228 668.52	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA 7		0.00	0.00	37 782 850.15	37 782 850.15	37 782 850.15	0.00	0.00	0.00
TOTAL:									
8004	Debitori scosi din activ, urmandi in continuare	16 340 168.14	16 340 168.14	551 632 609.29	551 632 609.29	551 632 609.29	17 551 390.54	17 551 390.54	0.00 8004
800521	Stocuri de natura ob inv folos proprii	161 518.77	0.00	35 047.40	216 566.17	1 150.00	215 416.17	0.00 800521	0.00 8004
800522	Stocuri de natura ob inv folos Primarie	3 879 925.95	0.00	477 918.65	226 043.80	4 357 844.51	4 351 800.71	0.00 800522	0.00 800521
		463 153.40	0.00	0.00	209 289.80	453 153.40	246 853.80	0.00 800522	0.00 800522
TOTAL CONT 80052		4 383 079.26	0.00	477 918.65	432 343.40	4 810 997.91	4 378 654.51	0.00	0.00
TOTAL CONT 8005		4 333 079.26	0.00	477 918.65	432 343.40	4 810 997.91	4 378 654.51	0.00	0.00
800901	Bunuri de Retur de Domeniu Public	6 149 841.55	0.00	0.00	6 149 841.55	0.00	6 149 841.55	0.00 800901	0.00 800901
800902	Bunuri de Retur de Domeniu Privat	13 419 005.30	0.00	389 889.20	0.00	13 819 005.50	13 819 005.50	0.00 800902	0.00 800902
TOTAL CONT 80090		19 568 847.85	0.00	389 889.20	0.00	19 968 847.15	19 968 847.15	0.00	0.00
TOTAL CONT 8038		19 568 847.85	0.00	389 889.20	0.00	19 968 847.15	19 968 847.15	0.00	0.00
TOTAL CONT 803		24 083 445.98	0.00	912 965.25	433 493.40	24 996 411.23	24 562 917.83	0.00	0.00
TOTAL CONTURI EXTRA-BILANTIERE		24 083 445.98	0.00	912 965.25	433 493.40	24 996 411.23	24 562 917.83	0.00	0.00

INTOCMIT.

SEF COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

GINGIOVEANU DOMA

CONDUCATORUL UNISATII,

PETAHELZA-MADALINA



S1002_A 1.0.0

/30.01.2015

Suma de control

200

Bifati numai daca
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti☐ Sucursala

Tip situatie financiara: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2014

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

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase



Situatii financiare anuale

(entitatii al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)



Raportari anuale



Forma lunga



Forma prescurtata



Forma simplificata

☐ 1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3⁴¹) din Legea contabilitatii 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 31.12.2014 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

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnatura
si stampila

Semnatura electronica



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIDVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica/Denumirea firma de audit

CAB INDIVIDUAL EXPERT CONTABIL OSIAC IOANA

Nr. de inregistrare in Registrul CAFR

2272/2007

Cod fiscal

20326797

FORMULAR VALIDAT

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2806-2905-2908)	03	76.198	49.386
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	76.198	49.386
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	214.432	199.938
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08	1.176.447	1.459.409
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	19.671	14.522
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10	36.738	
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	1.447.288	1.673.869
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12	10	10
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	150.000	150.000
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	150.010	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	1.673.496	1.673.265
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+321+302+322+303+323+/- 308+351+358+381+328+/- 388-391-392-3951-3958-398)	20	965.591	628.164
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/- 348*-393-3941-3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346 +/- 348* +354+356+357+361+326+/- 368+371+327+/- 378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	46.813	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.012.404	628.164
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 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	5.722.955	7.346.485
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Suma de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	109.945	176.377
5. Capital subscris și neversat (ct. 456-495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	5.832.900	7.522.862
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		
TOTAL (rd. 31 la 32)	33		
IV. CASA ȘI CONȚURII LA BANCĂ (ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	2.315.101	3.819.168
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	9.160.405	11.970.194
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	51.725	126.246
D. DATORII: SUME CARE TREB. PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.014.592	5.407.425
5. Efecte de comerț de plată (ct. 403+405)	41		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	42		
7. Suma datorată entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	2.086.440	2.227.609
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.101.032	7.635.234
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	2.111.098	4.461.208
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	3.784.594	6.334.473
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de operațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Suma datorată instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5195)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț platit (ct. 403 + 405)	52		
6. Suma datorată entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Suma datorată entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	61		
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)-total (rd 63+64) din care:	62		
Suma de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63		
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64		
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	65		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	66		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66)	67		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	68	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	69		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	70		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	71		
TOTAL (rd. 68 la 71)	72	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	73		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	74	1.061.730	961.927
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	75	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	76		
3. Rezerve reprezentarea surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	77	2.160.673	2.260.476
4. Alte rezerve (ct. 1068)	78		600.000
TOTAL (rd. 75 la 78)	79	2.160.713	2.860.516
Actiuni proprii (ct. 109)	80		
Căstigi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	81		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	82		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	83	280.974
	SOLD D (ct. 117)	84	2.279.250
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	85	2.841.201
	SOLD D (ct. 121)	86	
Repartizarea profitului (ct. 129)	87		600.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 + 80+81 + 82+83+84+85+86+87)	88	3.764.594	6.334.473

Patrimoniul public (ct. 1016)	89		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66)	90	3.784.594	6.334.473

Suma de control F10 : 155377019 / 862926670

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**1) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***1) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 și 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și contractelor asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnatura

Stampila unitati



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03+04+05+06)	01	34.901.566	37.252.705
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	34.901.566	37.252.705
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului 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		1.696
4. Alte venituri din exploatare(ct.758 + 7417 + 7815)	10	249.056	249.436
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	35.150.622	37.503.836
5. a) Cheltuieli cu materii prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.857.716	4.992.269
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	323.332	480.586
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)(ct.605-7413)	15	260.448	264.616
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite(ct.609)	17	13.100	3.662
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	17.343.824	18.119.321
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	19	13.762.153	14.393.201
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	20	3.561.671	3.726.120
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	594.261	515.466
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	594.261	515.466
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	788.360	118.317
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.130.568	348.136
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	342.208	229.819
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.594.869	9.750.409

8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	8.277.936	9.400.260
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate (ct.635)	29	273.004	276.774
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	43.329	73.375
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.656*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32	-107.269	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	107.269	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	31.651.441	34.257.322
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	3.499.181	3.246.514
- Pierdere (rd. 36-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	19.990	46.923
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	24.817	2.273
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	44.807	49.196
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46		
- Cheltuieli (ct.886)	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	15	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	15	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	44.792	49.196
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 -52)	55	3.543.973	3.295.710
- 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)	51	35.195.429	37.553.032
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	52	31.651.456	34.257.322
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61-62)	63	3.543.973	3.295.710
- Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct 691)	65	702.772	464.854
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	2.841.201	2.830.856
- Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	0

Suma de control F20: 572594394 / 862926670

*)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 colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnatura

Stampila unitati



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitati care au înregistrat profit	01	1	2.830.856		
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	3.710.376	3.710.376		
Furnizori restanti - total (rd. 05 la 08), din care:	05	3.710.376	3.710.376		
- peste 30 de zile	06	6.758	6.758		
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08	3.703.618	3.703.618		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la	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 suplimentara	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 creditori	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				
Debanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2013		31.12.2014
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	691		682	
Numărul efectiv de salariatii existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	571		583	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe platite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate în creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite către persoane fizice nerezidente, din care	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite către persoane juridice nerezidente, din care	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite către persoane 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 platite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și prevederile ulterioare, din care	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe platite către persoanele fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe platite 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 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	1.777.440
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevența miniera plătită la bugetul de stat	50	
Redevența petroliera plătită la bugetul de stat	51	
Chirii platite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii platite 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	6.500

-subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	6.500
- 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	2.968.484
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat:	62	16.359
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	510.980

V. Tichete de masa

	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	1.415.796

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare *)**

	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		

VII. Cheltuieli de inovare **)**

	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informații

	Nr. rd.	31.12.2013	31.12.2014
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	75	150.010	150.010
- Acțiuni deținute la entități afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	76	10	10
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	10	10
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87)	84	150.000	150.000

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	85	150.000	150.000
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	86		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	7.083.764	8.791.714
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.510.431	2.968.454
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	90	9.726	9.494
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4426 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96)	91	96.713	166.439
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	71.214	80.869
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	93	25.489	105.570
- subventii de incasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct.451)	97		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate 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 creante (ct.453+456+4582+461+471+473), (rd.100 la 102)	99	55.231	127.384
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456+4582)	100		
- 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)	101	55.231	127.384
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie acordate potrivit legii si nedepozitate, pana la data de 30 iunie (din cat.461.)	102		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investitii emise pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 107 la 113)	106		
- actiuni cotate emise de rezidenti	107		
-actiuni necotate emise de rezidenti	108		

-partii sociale emise de rezidenti	109		
- obligatiuni emise de rezidenti	110		
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	114		
Casa in lei si in valuta (rd. 116 + 117)	115	257	10.294
- in lei (ct. 5311)	116	257	10.294
- in valuta (ct.5314)	117		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 119+121)	118	2.301.537	3.581.329
- in lei (ct. 5121), din care	119	2.301.537	3.576.095
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	120		
- in valuta (ct. 5124), din care:	121		5.234
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	122		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.124 + 125)	123		212.747
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	124		212.747
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 128+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	7.101.032	7.635.927
Imprumuturi in emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134 + 135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (din ct.5198) (rd.137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682) (rd. 149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 152 + 153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) (rd.155 +156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.159 +160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție 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 + 406 + din ct. 419), din care:	162	5.014.592	5.407.425
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	723.857	733.593
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	1.316.053	1.364.016
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	166	418.484	477.291
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	167	897.569	886.725
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct. 455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 173 la 177)	172	46.530	130.893

- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociati privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581)	173				
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) - 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473)	174	46.530	130.893		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178				
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	200	200		
- actiuni cotate 3)	181				
- actiuni necotate 4)	182				
- parti sociale	183	200	200		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct. 205)	185	130.714	133.507		
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratori	Nr. rd	31.12.2013	31.12.2014		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd	31.12.2014	31.12.2014		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189				
XI. Capital social varsat	Nr. rd	31.12.2013	31.12.2014		
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col. 3	Col. 4
Capital social varsat (ct.1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198 + 199 + 200 + 201)	190	200	X	200	X
- detinut de institutii publice, (rd. 192 + 193)	191				
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	192				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	193				

F30 - pag. 8

- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	194	200	100	200	100
- cu capital integral de stat	195	200	100	200	100
- cu capital majoritar de stat	196				
- cu capital minoritar de stat	197				
- detinut de regii autonome	198				
- detinut de societati cu capital privat	199				
- detinut de persoane fizice	200				
- detinut de alte entitati	201				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile si regiile autonome, din care:	202				
- către institutii publice centrale;	203				
- către institutii publice locale;	204	280.975	1.115.428		
- către alti actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/institutile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	205				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2013	31.12.2014		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților si al regiilor autonome, din care:	206				
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	207		280.975		
- către institutii publice centrale;	208				
- către institutii publice locale;	209		280.975		
- către alti actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/institutile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora	210				
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:	211				
- către institutii publice centrale;	212				
- către institutii publice locale;	213				
- către alti actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/institutile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	214				

XIV. Creante preluate prin cesionare de la de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Suma	
A	B		31.12.2013	31.12.2014
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215			
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216			
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217			
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218			
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume	
A	B		31.12.2013	31.12.2014
Venituri obținute din activități agricole	219			

Suma de control F30 : 101731028 / 862926670

*) 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 somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 ani, someri întreținători unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj 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. 1.009/2003/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. 289 din 27 octombrie 2012.

****) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 289/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegiate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de supraveghere financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriei populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoanele juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de Pentru statutul de „Persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin(1) pct. 21 lit c) din Legea nr 571/2013 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente ...”.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (terenuri agricole, pășuni, fanete etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului 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 înscrice subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzactionate, potrivit legii
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzactionate.
- 5) La secțiunea "XI Capital Social versat" la rd. 191 - 201, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social versat înscrise la rd. 190

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

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	130.714	2.793		X	133.507
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	130.714	2.793		X	133.507
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	317.518	38.434			355.952
Instalatii tehnice si masini	07	2.297.381	710.745	99.803	99.803	2.908.323
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	29.996				29.996
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	36.738		36.738	X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.681.633	749.179	136.541	99.803	3.294.271
Imobilizari financiare	11	150.010	38.615	38.615	X	150.010
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	2.962.357	790.587	175.156	99.803	3.577.788

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	54.516	29.605		84.121
TOTAL (rd. 13+14)	15	54.516	29.605		84.121
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	103.087	52.527		155.614
Instalatii tehnice si masini	18	1.120.934	420.859	92.878	1.448.915
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	10.324	5.149		15.473
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	1.234.345	478.935	92.878	1.620.402
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	1.288.861	508.540	92.878	1.704.523

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

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 : 33224229 / 862926670

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

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 situatiile financiare anuale la 31.12.2014 pentru:

Persoana juridica: SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

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

Numar din registrul comertului: J16/138/2011

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

3811--Colectarea deeurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO27969145

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

Administratorul societatii, PETA ELIZA MADALINA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

31 dec.14

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2014		Creșteri		Reduceri		Sold la 31 dec. 2014
	1	2	Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0				3	4	5	6
Capital subscris	200	0	0	0	0	0	200
Rezerve din reevaluare	1,051,730	0	0	0	99,803	0	961,927
Rezerve:							
Rezerva legală	40	0	0	0	0	0	40
Rezerve reprezentând surplusul realizat din tez din reevaluare	2,160,673	99,803	0	0	0	0	2,260,476
Alte rezerve - profit reinvestit 2014	0	600,000					600,000
Rezultat reportat:							
- Profit nerepartizat							
Rezultatul rezultat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită/sold debitor	2,835,088	0	0	0	2,835,088	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită/sold creditor	605,838				250,974		250,974
Rezultat reportat provenit din adoptarea primii prima a IAS, mai puțin IAS 29:							
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului:							
Sold creditor	2,841,201	2,830,856	0	0	2,841,201	0	2,830,856
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor				0	0		2,830,856
	3,784,594			0	0		6,334,473



Adm. Sc. Salubritate Craiova
Pentru Clasa Medie

Director economic
Cristian Colan

SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Flux de numerar anul 2014

		Flux 2014	solduri 2013	solduri 2014
Rezultat net	1	2.830.856		
Variatia NFR	2=5+0-13	-313.620		
Stocuri	3	-337.427	965.591	629.165
Creante Totale	4	1.690.680	5.831.633	7.522.313
Creante provenite din activitatea de investitii	5	-51.487	51487	0
Creante provenite din activitatea de finantare	6	0	0	0
Creante provenite din activitatea de exploatare	7	1.742.167	5.780.146	7.522.313
Datorii pe termen scurt	8	534.203	7.101.032	7.635.235
Datorii pe termen scurt provenite din investitii	9	253.333	148.991	402.324
Datorii provenite din activitatea de finantare	10	0	0	0
Datorii de exploatare pe termen scurt	11	280.870	7.101.032	7.381.902
Amortizare si provizioane	12=13-14	515.466		
Amortizare	13	515.466		
Amortizare suplimentara din reevaluare	14	0		
Variatia rezervelor din reevaluare	15	-99.803	1.061.730	961.927
Suplusul realizat din rezerve din reevaluare	16	99.803	2.160.673	2.260.476
Variatia cheltuielilor in avans	17	74.523	51.725	126.248
Variatia provizioanelor	18	-313.089	0	0
Variatie 117	19	-2.560.225	-2.279.251	-280.974
Variatia repartizarii profitului	20			
Rezultatul financiar	21	49.196		
Venituri din vanzarea imobilizatorilor corporale	22			
Cheltuieli cu cedarea imobilizatorilor corporale	23			
Venituri din reevaluarea imobilizatorilor	24	0		
Cheltuieli din reevaluarea imobilizatorilor	25	0		
Flux de exploatare	26=1-2+12+15+16-17+18+19-20-21-22+23-24+25	662.909		
Plati pentru achizitiile de imobilizari	27=28-30-31-32	-709.685		
Cresteri de active imobilizate	28	790.586		
Variatia datorilor cu imobilizante	29	104.342	148991	253333
Incasari din vanzarea imobilizatorilor	30=31-32	175.156		
Venituri din vanzarea imobilizatorilor	31	175.156		
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	32	463.715	0	
Reduceri de active imobilizate	33			
Reduceri de amortizare	34	92.879		
Reducerea rezervelor din reevaluare	35	0		
Cheltuieli cu deprecierea de active aferente reevaluarii	36	0		
Cheltuieli cu activele imobilizate cedate	37	0		
Flux din activitatea de investitii	38=27+30+33-34-35-36-37	781.952		
Incasari din credite bancare	39	0	0	0
Venituri din dobinzi	40	45.923		
Alte venituri financiare	41	2.273		
Plati de dobinzi	42	0		
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar platite	43	0		
Flux de finantare	44=39+40+41-42-43	49.196		
FLUX TOTAL	45=26+38+44	1.504.067		
Trezoarena la inceputul perioadei	46	2.315.101		
Trezoarena la finalul perioadei	47	3.819.168		
FLUX NET	48=45+47-46	1.504.067		

ADMINISTRATOR,
PETA ELIZA-MĂDĂLINA



DIRECTOR ECONOMIC,
GÎNGIOVEANU DOINA

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2014

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:	136714	2793	0	139507	54516	29605	0	84121
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	136714	2793	0	139507	54516	29605	0	84121
- accizari si imobilizari necorporale in lipsa	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	3681633	749179	136561	3294271	1234345	478935	92878	1626402
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
- constructii	117518	36430	0	353952	103087	52927	0	156014
- instalatii tehnice si masini	2297381	710745	40803	2908323	1120934	420859	92878	1448975
- alte instalatii, utilaje si mobilier	29725	0	0	29726	40324	5149	0	15473
- accizari si imobilizari corporale in curs	36738	0	36738	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	150010	38615	38615	150010	0	0	0	0
TOTAL	2962357	790597	175156	3577388	1288861	506540	92878	1704523

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

^{**) 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 depasescsa 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 apurute din procesul de dezvoltare interna.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

KINGIOVEANU DOINA



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2014**

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.garanții acordate clienților (ct.1512) din care:	0	0	0	0
- Provizioane legate de activitatea de service în perioada de garanție	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte cheltuieli privind garanția acordată clienților	0	0	0	0
Provizioane pentru dezastrăre imobilizări corporale și alte active similare legate de acestea (ct. 1513)	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct. 1514) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru vânzarea sau încetarea activității unei părți a afacerii	0	0	0	0
- Provizioane pentru închiderea unor sedii ale entității	0	0	0	0
- Provizioane pentru modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;	0	0	0	0
- Provizioane pentru reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ în natura și scopul activității entității	0	0	0	0
Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct.1515)	0	0	0	0
Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	0	0	0	0
Alte provizioane (ct. 1518) din care:	0	0	0	0
- Provizioane pentru clienți neincasați	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor și a produselor în curs de execuție	0	0	0	0
- Proviz. pt. beneficii plătite angajaților pt terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entități de a încheia contractul unui angajat înainte de data normală de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj, în schimbul acestor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmează să le plătească angajaților sau persoanelor dependente de acesta, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. alte legate de prot. mediului înconjurător, pt. prot. acizilor, gestionarea apelor rez. rez. gestionarea descendențelor, prot. solului, a apelor subterane și a apelor de suprafață, prot. biodiversității și a peisajului;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligații asumate în comun cu o terță parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea crețelor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmează să se acorde personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi și penalități, despăgubiri, daunele și alte daune incerte	0	0	0	0

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

**) Cu explicații naturii, sursei sau destinației acestora.

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2014 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA



Numele și prenumele

RINOIOVEANU DOMA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

SC SALUBRITATE CARIOVA SRL
NOTA EXPLICATIVA NR 3

NOTA

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar
al anului 2014

1.Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare,a statutului societatii ,
Administratorul propune Adunarii Generale a Asociatilor modalitatea de repartizare a
profitului net al exercitiului financiar 2014 odata cu aprobarea situatiilor financiare
anuale.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea nr.31/ republicata privind societatile ,cu modificarile si completarile ulterioare;
 - OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale,companiile nationale
si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,precum si la Regiile
Autonome,cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea 571/2003 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare.
- Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

2.Prezentare

2.1 Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014 pe destinatii s-a
facut in conformitate cu prevederile OG 64/2001.

Astfel profitul net al exercitiului financiar 2014 va fi repartizat pe urmatoarele
destinatii;

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	2,830,856.00
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	600,000.00
Acoperirea pierderii oriztabile din anii precedenti	0.00
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus	2,230,856.00
Participarea salariatilor la profit	0.00
Dividende de platit	1,115,428.00
Alte repartizari prevazute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	1,115,428.00

În privința sumelor propuse a fi repartizate facem următoarele precizări:

> Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege în cuantum de 600.000 lei, au fost alocate în baza art. 19⁴ din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, alin. 6 care stipulează următoarele:

"Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor,....."

Astfel, având în vedere că societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit în echipamente tehnologice-mășini, utilaje și instalații de lucru, așa cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfășurării activității economice (doar echipamente noi), în conformitate cu prevederile articolului anterior menționat din Codul Fiscal iar profitul investit în anul 2014 în perioada și în echipamentele calificate pentru scutire a fost în cuantum de 600.000, a fost alocată la rezerve suma de 600.000 reprezentând lei reprezentând profitul reinvestit.

> Dividendele brute propuse în cuantum de 1.115.428 lei reprezintă 50%, procent aplicat la profitul distribuit după alocarea pe destinațiile prevăzute la art. 1 alin. 1, lit. b) din OG 64/2001. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1, lit. f) din OG 64/2001, trebuie distribuit sub forma de dividende minim 50% din profitul rămas după repartizarea pe destinațiile prevăzute la art. 1 alin. a)-e).

Aplicând 50% la suma rămasă, respectiv 2.230.856 lei rezultă dividende de distribuit în suma de 1.115.428 lei.

> Profitul nerepartizat rămâne la dispoziția unității constituind surse proprii de finanțare.

2.2 Data plății dividendelor

Termenul de plată a dividendelor în conformitate cu prevederile legale:

> Art. 1 alin (3) din OG 64/2001 stabilește:

"prin derogare de la art. 67 alin (2) din Legea nr. 31/1990 societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ teritorială este acționar unic, majoritar, ori deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale"

> Ordinul MFP nr. 63/22.01.2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale ale operatorilor economici prevede ca termen de depunere la unitățile teritoriale ale MFP - 150 zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv 02.06.2015 (01.06.2015 este sărbătoare legală în care nu se lucrează,)

Astfel, din coroborarea termenelor incidente în actele menționate rezultă termenul maxim până la care trebuie îndeplinită obligația de plată a dividendelor, respectiv 60 zile de la 02.06.2015, termen care se va împlini la data de 01.08.2015.

Fata de cele prezentate, solicităm Adunării Generale a Acționarilor:

- Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2014

ADMINISTRĂTOR,

PETA ELIZA MADALINA

DIRECTOR ECONOMIC,

GINGIOVEANU DOINA



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE**31.12.2014**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
6	1	2
1. Cifra de afaceri neta	34901566	37252705
2. Venituri din productie in curs de executie	0	0
3. Venituri din productie de imobilizari	0	1696
4. Alte venituri din exploatare	249056	249435
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	35150622	37503836
5. Cheltuieli cu materii prime si materii constante	3857716	4992269
6. Alte cheltuieli materiale	323332	480586
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	269448	294616
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	13109	3662
10. Cheltuieli cu personalul	17343834	18119321
11. Alte cheltuieli de exploatare	9878221	10384192
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	31651441	34257322
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I - II)	3499181	3246514
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II - I)	0	0

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

**INTOCMIT,**

Calitatea

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOMNA

11-DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2014**

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)	1	150000		150000
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	8968783	8968783	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	8791714	8791714	0
Creante în legătură cu personalul și costuri asimilate (ct. 425 + 4282)	4	9494	9494	0
Creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	106439	106439	0
Creantele emise în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 473)	7	1136	1136	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	1445229	1445229	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)	10	126248	126248	0
TOTAL CREANTE (ct. 1+2-9+10)		7799802	7649802	150000

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe de se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii 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 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datoriile financiare - total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 1691)	12	0	0	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198)	13	0	0	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198)	14	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung și dobânzile 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 dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	18	0	0	0	0
Varsuminte de electuat 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	7635927	7635927	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte creșteri asimilate et. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	5407425	5407425	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (et. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	733593	733593	0	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (et. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	1364016	1364016	0	0
Datoriile conținute în relațiile cu entitățile afiliate (et. 451)	24	0	0	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (et. 455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (et. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	130893	130893	0	0
Dobânzi de plată (et. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(et.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.II+20+28)	29	7635927	7635927	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul): a) clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobanzii aferente împrumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecări; c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

PRECIZARI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă. Suma inițial facturată mai puțin ajustările pentru creanțe incerte, cu care se înscriu în bilanț. Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vecinimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt într-o stare de incertitudine pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheluzii. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare.

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA



INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGOYEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2014)

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

12/10/2014 14:55:2009

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

* natura:	nu este cazul				
* motivele:	nu este cazul				
* evaluarea efectului asupra activelor si datoritiilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii:	nu este cazul				

c) Valorile prezentate in situatiile 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 reevaluarii imobilizatorilor corporale - detalieri:

* elementele sunt: reevaluati, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii.					
--	--	--	--	--	--

nu este cazul					
---------------	--	--	--	--	--

* valoarea la cost istoric a imobilizatorilor reevaluat:					
--	--	--	--	--	--

nu este cazul					
---------------	--	--	--	--	--

* raportul in scop fiscal al rezervelor din reevaluare:					
---	--	--	--	--	--

Suplimentul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare la 31.12.2013 este capitalizat prin trecerea la rezerva in contabilitate realizata este respectiv la valoarea din ex-alea a rezervelor anuale si este înscris.					
--	--	--	--	--	--

* modificările rezervelor din reevaluare:					
---	--	--	--	--	--

In cursul anului 2014 din rezerva din reevaluare a fost capitalizata suma de 00803 lei din care:					
--	--	--	--	--	--

* valoarea rezervelor din reevaluare la începutul exercitiului financiar:					
---	--	--	--	--	--

* diferenta din reevaluare transferata la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar:					
--	--	--	--	--	--

* sursele capitalizate sau transferate prin mijlocul din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar:					
---	--	--	--	--	--

* valoarea rezervelor din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar:					
---	--	--	--	--	--

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

Sursele ajustarilor si motivele pentru care acestea nu sunt efectuate:	nu este cazul				
--	---------------	--	--	--	--

h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plată cunoscute înainte de data bilanțului					
---	--	--	--	--	--

valoarea acestor diferite ca total pe categorii de active înglobate:	nu este cazul				
--	---------------	--	--	--	--

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MACALINA



Numele si prenumele

GIONGION TANU DCINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2014)

lei

a) existenta oricoror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsecțiunea 8.2:		Da	Nu	X
nu este cazul				
200				
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii:				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
• au fost integral varseate		0	0	0
• numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor		nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:				
• data cea mai apropiata si (daca 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	
• numarul 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 inceputul anului 2014 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 200 lei, impartit într-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. In luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, astfel, capitalul social creste de la lei, la lei.

NOTA 7

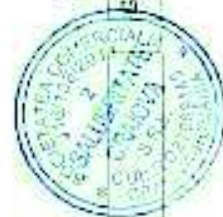
Capitalul social al Societății la 31 decembrie 2014 este detinut de către următorii asociați:

	1	2	3	4	5
Denumire: Nume prenume asociat	Municipiul Carlowa prin Consiliul Local al	Comuna Ischindu prin Consiliul Local Ischinda	Comuna Varșeu de Jos prin Consiliul Local Varșeu de		
Nr. Partii sociale deținute la 01.01.2014	10	5	5		
Procent deținut din capitalul social la 01.01.2014	50	25	25		
Nr. partii sociale deținute la 31.12.2014	10	5	5		
Procent deținut din capitalul social la 31.12.2014	50	25	25		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA



Numele și prenumele

BINGIOVEANU DOINA

INTOCMIT,

Calitatea

11- DIRECTOR ECONOMIC

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2014)**

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	Supraveghere	0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;							
* rata doboranzii							
* principalele cauze ale creditului;							
* suma rambursata pana la data;							
* obligati viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;							
d) salariatii:							
* numarul mediu, cu deosebire pe fiecare categorie;	Conducere		Executie				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;							
* cheltuieli cu asigurările sociale;							
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii							

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 2014.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă 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 garantiiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

Cheltuielile salariale ale societății în anul curent, comparativ cu cele din anul precedent, au fost următoarele:

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. lichile de masă)	13762153	14393201
Contribuția unității la asigurările sociale	2587130	2532193
Contribuția unității pentru ajutorul de șomaj	61388	64201
Contribuția unității la asigurările sociale de sănătate	642592	674830
Alte cheltuieli salariale	240561	454796
TOTAL	17343824	18119221

Salarii plătite sau de plătit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori, președinți	182077	198767
-directori economici, contabili șefi	68028	74033
-directori adjuncți, vicepreședinți	0	0
-diferența personal TESA	2529898	3020185
-personal indirect productiv	1268435	1300255
-personal direct productiv (operativ)	9713715	9799961
TOTAL	13762153	14393201

Asociații societății nu sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, aceștia nu au deus aporturi pentru desfășurarea activității.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA



Numele și prenumele

BINGIOVEANU COINA

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2014**

1. Indicatori de lichiditate:**a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)**

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11970194}{7635234} = 1.57$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

$$\frac{(\text{Active curente} - \text{Stocuri})/\text{Datorii curente}}{7635234} = \frac{11342030}{7635234} = 1.49$$

2. Indicatori de risc:**a) Indicatorul gradului de îndatorare**

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

unde:

* capital împrumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - 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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (Indicator de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:*** Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)**

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{7,294,165}{37257705} \times 365 = 71.47$$

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).

*** Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor)** - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea ii obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{4,776,092}{37252705} \times 365 = 46.8$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzării sau cifra de afaceri,

* Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizări corporale}} = \frac{37252705}{1673869} = 22.26$$

* Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{37252705}{13969707} = 2.67$$

4. Indicator de rentabilitate - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

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

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobanzi și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{3295710}{6334473} = 0.52$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, și include capitalul propriu și datorile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{3246514}{37252705} \times 100 = 8.71$$

O scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că entitatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numărul mediu de salariați}} = \frac{37252705}{682} = 54622.73$$

5. Solvabilitatea patrimonială:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilanțier}} \times 100 = \frac{6334473}{13969707} \times 100 = 45.34$$

Administrator,
Peta Rîza Madalina



Intocmit,
Gingioveanu Doina

S.C. Salubritate Craiova SRL

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2014

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportante, potrivit Subseciunii 8.2 SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova, str. Brestel, nr. 129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat definit de autoritati administrativ teritoriale, 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 municipale periculoase in Craiova, de la infiintare in anul 2011, iar pe parcursul anului 2014 si in localitatile Varvonul de Jos, Isalnita, Bechet, Almai si Bucovat din judetul Dolj pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 682 angajati (pe parcursul anului 2014). Pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate, in aceleasi localitati precum si in altele, prin extinderea anei de prestare.	
b) Informatii privind relatiiile entitatii cu filiale, entitate asociate sau cu alte entitati in care societatea participa, cerute potrivit Subseciunii 8.2. Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt: 1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Varvonul de Jos prin Consiliul Local Varvonul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inregistrata in Registrul Asocatiilor si Fundatiilor. Prin contractul de delegare nr. 1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradală, curatare si transportul zapazii de pe cile publice, de infectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea canilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2014 prestate catre Municipiul Craiova este de 15.406.409 lei fara TVA reprezentand 41,35 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2014 a fost in suma de 1.770.430 lei. De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv deseurile menajere, pe raza comunelor Isalnita si Varvonul de Jos. 2) SC Piete si Targuri Craiova SRL societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine 1 (una) parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati. In anul 2014 s-au prestat servicii catre aceasta societate in valoare de 390.579 lei (exclusiv TVA) reprezentand 1,06% din cifra de afaceri.	
c) Bazele de date utilizate pentru examinarea in munada racornata a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda strana. 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 31.12.2014 profitul contabil realizat a fost in suma de 3.295.710 lei, cheltuieli nedeductibile fiscale (exclusiv ch impozit profit) - 21.233 lei, venituri neimpozabile 211.605 lei, rezultand un profit fiscal impozabil in suma de 3.505.338 lei.	

						S-a calculat impozit pe profit 560.854 lei. Aplicand facilitatit fiscale prevazute la art.19 ⁴ din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in echipamente tehnologice in suma de 96000 lei, rezultand un impozit pe profit datorat pentru anul 2014 in suma de 464.854 lei. Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2014 este de 2.830.856 lei (3295710-464854)				
	* 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;					0				
	* Impozitul pe profit ramas de platit.					0				
e) Cifra de afaceri:										
* pe segmente de activitati										
* pe piete geografice:										
f) Evenimentele utencoare date bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - Informarii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:										
* natura evenimentului;						nu este cazul				
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						nu este cazul				
g) Explicatii despre valoarea si natura:										
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						nu este cazul				
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - In situatia in care acestea sunt semnificative.						-				
h) Ratele achitata in cadrul unui contract de leasing:										
i) Leasing financiar - Informatii:	Nu este cazul									
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						nu este cazul				
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						nu este cazul				
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:									
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau renunțare;						nu este cazul				
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.						nu este cazul				
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare					nu este cazul				

j) Onorariile platite auditatorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii de audit.	
k) Efectele comerciale scadente neajunse la scadenta.	
l) Abuzul bancar: suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile proprii si angajamentele asumate.	nu este cazul
n) Datoriile SC Salubritate Oravoa SRL are o datorie neachitata la scadenta catre SC Delta ACM in suma de 3.703.618 lei care se va achita conform protocolului incheiat la terminarea procesului aflat pe rol intre Camera de Conturi-Primaria Oravoa, Delta ACM, Salubritate Oravoa.	
o) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datoriti, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferentele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a tuturor garantilor valorice care o fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in mod clar in bilantele aferente trebuie prezentate distinct.	
p) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alți elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.	nu este cazul
q) Orice operațiune a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizării situațiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate în calculul profitului impozabil înregistrate de societate în anul 2014 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pînă la trim 4 (inclusiv)	464854
* Alte cheltuieli nedeductibile/ajustări val creante, amortizarea mijloacelor fixe reevaluate	358564
* Cheltuieli cu asigurări	0
* Amenzi penalizări/cob lega la	62669
Total cheltuieli neimpozabile	886087

Legislația fiscală în România și aplicarea în practică a măsurilor fiscale nu sunt întotdeauna clare, se schimbă frecvent și fac obiectul unor interpretări, uneori diferite, ale diferitelor autorități.

Cota impozitului pe profit în vigoare la 31 decembrie 2014 este de 16%.

În cursul anului 2014 la societate nu a fost efectuat un control, ci doar inspectia economico-financiară anuală.

În cursul anului 2014 la societate nu a fost efectuat un control, ci doar inspectia economico-financiară anuală.

Administrator
Peta Filiza Madalina



Director economic
Gingioveanu Doina

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31.dec	31.dec
	2013	2014
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	965,591	628,164
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
AMINALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	965,591	628,164



Administrator,
Peta Elza Madalina

Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31.dec	31.dec
	2013	2014
Conturi la banci in lei	2,301,537	3,794,075
Numerar in casierie	258	10,294
Numerar la sfarsitul perioadei	2,301,795	3,804,369
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	13,306	14,799
Conturi asimilate	13,306	14,799
Numerar si conturi asimilate	2,315,101	3,819,168

Administrator,
Peta Elza Madalina

Intocmit,
Gingioveanu Doina



Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2014 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt:
1) Municipiul Craiova prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita, comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos in calitate de asociati ai SC Salubritate Craiova SRL si de asociati in cadrul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitati publice "SALUBRIS DOLJ" careia i s-a acordat personalitate juridica in anul 2013 si a fost inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Prin contractul de delegare nr.1/29.03.2013 incheiat intre "Salubris Dolj" si SC Salubritate Craiova SRL, intre societate si Municipiul Craiova exista relatii in sensul ca SC Salubritate Craiova SRL a prestat servicii de precolectare, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradala, curatare si transportul zapezii de pe caile publice, dezinfectie, dezinsectie, sortarea deseurilor municipale, depozitare controlata a deseurilor, gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova.

2) SC Piete si Targuri Craiova SRL, societate la care SC Salubritate Craiova SRL detine 1 (una) parte sociala in valoare de 10 lei echivalent cu un procent de 5% din capitalul social al acestei societati.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

Valoarea serviciilor in anul 2014 prestate catre Municipiul Craiova este de 15.406.409 lei fara TVA reprezentand 41.36% din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2014 a fost in suma de 1.777.430 lei. De asemenea prin acelasi contract de delegare SC Salubritate Craiova SRL presteaza servicii de precolectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv deseurile menajere, pe raza comunelor Isalnita si Varvorul de Jos.

2) In anul 2014 s-au prestat servicii catre SC Piete si Targuri in valoare de 390.879 lei (exclusiv TVA) reprezentand 1.05 % din cifra de afaceri.

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrativ
Peta Eliza Madalina



Intocmit
Gingioveanu Doina

Nota 17 - Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

- Riscul de piata

Pe piata serviciilor de salubritate din Romania se manifesta o competitie puternica.

In conditiile implementarii Masterplanului de deseuri in jud.Dolj, SC Salubritate Craiova SRL trebuie sa faca fata competitiei privind participarea la licitatie ce se va desfasura pentru atribuirea contractului de delegare a serviciului catre un singur operator pe tot judetul.

- Riscul fiscal

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspecte legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

Administrator,

Peta Eliza Madalina



Intocmit ,

Gingioveanu Doina

Nota 18 - Contingente

i) Actiuni in instanta

Societatea are litigii pe rol in valoare de 764.518 lei pentru recuperarea debitelor de la clienti-abonati persoane fizice si juridice, la 31 decembrie 2014.

Sc Salubritate Craiova SRL este intimat in procesul dintre Camera de Conturi-SC Delta ACM/Primaria Craiova pentru suma de 3.703.618 lei.

ii) Impozitarea

Sistemul de impozitare din Romania este intr-o faza de consolidare si armonizare cu legislatia europeana. Totusi, inca exista interpretari diferite ale legislatiei fiscale. In anumite situatii, autoritatile fiscale pot trata in mod diferit anumite aspecte, procedand la calcularea unor impozite si taxe suplimentare si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente (cu modificari in fiecare an fiscal). In Romania, exercitiul fiscal ramane deschis pentru verificare fiscala timp de 5 ani.

Conducerea Societatii considera ca obligatiile fiscale in aceste situatii financiare sunt adecvate.

Riscul aferent mediului economic

Procesul de ajustare a valorilor in functie de risc care a avut loc pe pietele financiare internationale in 2011 si 2012 a afectat performanta acestora, inclusiv piata din Romania, conducand la o incertitudine crescuta cu privire la evolutia economica in viitor.

Criza curenta de lichiditate si creditare care a inceput la mijlocul anului 2009 a condus printre altele la un nivel scazut si acces dificil la fondurile de pe piata de capital, nivele scazute de lichiditate in sectorul bancar romanesc si rate de imprumut interbancare ridicate. Pierderile semnificative suferite de piata financiara internationala ar putea afecta capacitatea Societatii de a obtine imprumuturi.

Identificarea si evaluarea investitiilor influentate de o piata de creditare lipsita de lichiditati, analiza respectarii contractelor de creditare si a altor obligatii contractuale, evaluarea incertitudinilor semnificative, inclusiv a incertitudinilor legate de capacitatea societatii de a continua sa functioneze pentru o perioada rezonabila de timp, toate acestea ridica la randul lor alte provocari.

Clienții și furnizorii societății pot fi de asemenea afectați de situații de criză de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-și onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea condițiilor de operare a creditorilor ar putea afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare.

Preocupările actuale privind posibilitatea ca deteriorarea condițiilor financiare să contribuie într-o etapă ulterioară la o diminuare suplimentară a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor și a Bancilor Centrale în vederea adoptării unor măsuri speciale având drept scop contracararea aversiunii tot mai mari față de risc și restabilirea unor condiții normale de funcționare a pieței.

Conducerea societății nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pieței din România și ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situații financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situațiilor financiare ale Societății rezultate din deteriorarea lichidității pieței financiare, deprecierea activelor financiare influențate de condiții de piață nelichide și volatilitatea ridicată a monedei naționale și a piețelor financiare. Conducerea societății crede că ia toate măsurile necesare pentru a sprijini creșterea activității societății în condițiile de piață curente prin:

- monitorizarea constantă a lichidității;
- previzionari ale lichidității curente;
- monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie și evaluarea efectelor asupra creditorilor săi, a accesului limitat la fonduri și posibilitatea de creștere a operațiunilor în România

Administrator,
Peta Eliza Madalina



Intocmit,
Gingioveanu Doina

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La 31 Decembrie 2014

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, cu sediul în județul Craiova, str. Brestei nr.129A, jud. Dolj, Cod Postal 200207 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J16/136/2011, având codul unic de înregistrare RO27969145, este persoana juridică înființată prin HCL 22/31.01.2011 de aprobare a reorganizării Serviciului Public de Salubritate Craiova în societate comercială cu răspundere limitată, având asociații:

- Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova.
- Comuna Isalnita prin Consiliul Local Isalnita
- Comuna Varvorul de Jos prin Consiliul Local Varvorul de Jos

Activitatea s-a desfășurat în anul 2014 în baza contractului de delegare nr.1/29.03.2013 încheiat între asociația de dezvoltare intercomunitară "SALUBRIS DOLJ" în calitate de delegatar și SC Salubritate Craiova SRL în calitate de delegat și se referă în principal la:

- precolectarea, colectarea, sortarea, transportul și depozitarea controlată a deșeurilor municipale;
- maturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice;
- curățarea și transportul zăpezii;
- colectarea, transportul depozitarea deșeurilor menajere provenite de la populație, agenți și instituții publice;

Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpan s-a desfășurat în anul 2014 în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova înregistrat sub nr.119265/28.12.2011 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și SC Salubritate Craiova SRL, modificat și completat cu acte adiționale.

Activitatea de dezinsecție, dezinfectie și deratizare s-a desfășurat în baza contractului 118664/20.08.2014 încheiat cu Municipiul Craiova și a contractelor cu alți beneficiari.

Aceste activități s-au desfășurat pe raza municipiului Craiova, iar pe raza comunelor Isalnita, Varvorul de Jos, Bechet, Almaj, Bucovat s-au desfășurat conform prevederilor contractuale activități de precolectare, colectare și transport deșeurilor municipale și menajere.

În anul 2013 prin HCL 57/28.02.2013 s-a aprobat cesiunea de către Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova a 10 părți sociale, astfel încât structura capitalului social la 31.12.2014 este următoarea:

- Municipiul Craiova -10 părți sociale cu o valoare de 100 lei și o cota de participare la beneficii și pierderi de 50%
- Comuna Isalnita-5 părți sociale cu o valoare de 50 lei și o cota de participare la beneficii și pierderi de 25%

-Comuna Varvoru de Jos-5 parti sociale cu o valoare de 50 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%

Subsemnata PETA ELIZA MADALINA in calitate de administrator la SC Salubritate Craiova SRL ,declar ca:

I. La data de 31 decembrie 2014 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoarea(lei)
1	A.Venituri din exploatare	37503836
	B.Cheltuieli din exploatare	34257322
	-Profit(A-B)	3246514
2	A.Venituri financiare	49196
	B.Cheltuieli financiare	0
	Profit(A-B)	49196
3	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	Profit	3295710
	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	3295710
	Pierdere	0
6	Impozit pe profit	464854
7	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	Profit	2830856

II. La data de 31 Decembrie 2014 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr.crt.	Denumirea elementului	Valoare(lei)
1	Active imobilizate	1873265
2	Active circulante	11970194
3	Creante	7522862
4	Datorii ce trebuiesc platite intr-perioada de pana la un an	7635234
5	Datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an	0

Activul net al societatii la 31.12.2014 in suma de 6.334.473 a crescut fata de anul precedent cu 2.549.879 lei.Cresterea se explica in principal printr-o mai buna gestionare a

resurselor societății și prin achiziția de imobilizări corporale în suma de 710.745 lei fără TVA.

Bunurile de domeniul public și privat care fac obiectul contractului de concesiune nr.106729/18.07.2011 sunt înregistrate în balanța de verificare în conturi extrabilanțiere, au fost inventariate, listele au fost depuse la Primăria Craiova.

Pe parcursul anului 2014 inventarul acestor bunuri a suferit modificări (intrări, ieșiri) în baza HCLM aprobate în cursul anului, ceea ce a condus și la modificarea redevenței lunare.

Activele circulante se compun din:

1. Stocurile de materiale în suma de 628.164 lei la sfârșitul anului, mai mici cu 337.427 lei față de anul precedent. Acest fapt se datorează consumului de materiale antiderapante aprovizionate (sare, nisip, cloruri) pentru dezapezire, materiale ce s-au consumat în noiembrie-decembrie 2014, aprovizionarea fiind reluată în ianuarie 2015.

2. Creanțe comerciale în valoare netă (valoare brută-ajustări) în suma de 6.087.704 lei au crescut față de anul 2013 cu 393.115 lei. Acest fapt se datorează climatului economic, foarte multe societăți comerciale intra în insolvență, faliment dar și asociațiilor de locatari/proprietari (numai la o asociație a crescut soldul facturilor neachitate într-un an cu 111.866 lei).

În baza inventarierii creanțelor la data de 31.12.2014, s-au operat ajustări de valoare prin majorarea provizioanelor pentru clienții incerti în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, OMFP 3055/2009 și a Codului Fiscal, așa încât soldul ajustărilor la sfârșitul anului este în suma de 1.445.229 lei. Aceste ajustări pentru clienții incerti s-au efectuat pentru a avea o imagine cât mai fidelă a patrimoniului la data bilanțului și sunt aferente clienților în litigiu (764.517 lei), în insolvență (355.782 lei), întrerupere activitate la ORC (8.051 lei), sume neincasate cu o vechime mai mare de trei ani (316.877 lei).

Există numeroase probleme în recuperarea creanțelor atât de la agenți (insolvenți, falimente), cât și de la populație și asociații de locatari/proprietari (cu asociațiile avem litigii în suma de 740.448 lei la 31.12.2014).

Mentionăm că aceste creanțe au fost inventariate la 31.12.2014, având confirmări de solduri pe extrase sau confirmare tacită prin efectul legii.

În contul clienți –facturi de înlocuit este înregistrată producția lunii decembrie 2014 pentru care nu s-au emis facturi (către Primăria Craiova) în suma de 1.258.781 lei. Facturile s-au emis în 2015.

3. Alte creanțe în suma de 176.377 lei se referă în principal la sume de recuperat de la CAS Dolj (60.826 lei), TVA neexigibilă aferentă achizițiilor de la furnizori care aplică TVA la incasare ((8.369 lei), cheltuieli cu RCA înregistrate în avans (128.248 lei).

Datoriile se compun din:

1. Datoriile comerciale în suma de 5.407.425 lei la 31.12.2014 din care 218.324 sunt furnizori facturi nesosite, se compun din:

- **Delta ACM**, singurul furnizor neachitat la scadenta cu o vechime mai mare de un an, s-a respectat procesul-verbal incheiat in data de 12.10.2012 la sediul societatii intre cele doua parti in prezenta reprezentantilor Primariei Municipiului Craiova, in sensul ca s-a achitat datoria pana la concurenta sumei de 3.703.618 lei, suma pentru care se exista un litigiu cu Curtea de Conturi.

In functie de modalitatea de solutionare a litigiului se va achita suma fie prin incheierea unei tranzactii de esalonare la plata cu Delta ACM, fie esalonarea retinerilor catre UATM Craiova.

Societatea nu are alte datorii comerciale neachitate la scadenta.

2) Datoriile in legatura cu personalul si catre bugete in suma de 733.593

lei/personal, respectiv 1.364.016 lei/bugete sunt cele curente, inregistrate in luna decembrie 2014 cu termen de plata in 25.01.2015. Nu au existat in anul 2014 intarzieri la plata obligatiilor catre bugetul de stat, local sau ale asigurarilor sociale de stat.

III. Repartizarea profitului

Profitul net in suma de 2.860.856 lei, dupa aprobarea bilantului si a propunerii de repartizare a profitului net de catre AGA se va repartiza la rezerve 600.000 lei prin aplicarea facilitatii fiscale privind profitul reinvestit prevazuta la art. 19³ din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, iar din profitul ramas se vor distribui dividende 50% in suma de 1.115.428 lei in conformitate cu prevederile OG 64/2011 modificata prin OUG 71/2013 catre cei trei asociati, suma ramasa nerepartizata in valoare de 1.115.428 lei se va folosi ca sursa de finantare proprie.

In notele explicative la situatiile financiare anuale sunt prezentate toate informatiile.

IV. Societatea a condus contabilitatea in limba romana si in moneda nationala, a asigurat inregistrarea cronologica si sistematica a datelor, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP nr.3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile congruente cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,
PETA ELIZA MADALINA

