

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.178
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova
S.R.L., pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2016;

Având în vedere raportul nr.90068/2016 întocmit de Direcția Economico-Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, art.28 alin.4 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

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 2015, prevăzute în anexa (pag.1-46) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează dna. Rezeanu Marinela, 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 2015, aprobate la art.1 din prezenta hotărâre.
- Art.3.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară , S.C. Salubritate Craiova S.R.L. și dna. Rezeanu Marinela vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐
- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
-
- ☐
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Adresa

Județ

Dolj

Sector

Localitate

CRAIOVA

Strada

BRESTEI

Nr.

129A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J16/136/2011

Cod unic de înregistrare

2 7 9 6 9 1 4 5

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

☒ Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

☐ Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

6.506.496

Profit/ pierdere

1.287.450

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnătura

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC ELITE AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

645/10.07.2006

Cod fiscal

18775662

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	49.386	34.701
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	49.386	34.701
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	199.938	146.076
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.459.409	1.921.043
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	14.522	32.010
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		29.074
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.673.869	2.128.203
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	10	10
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	150.000	260.430
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	150.010	260.440
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.873.265	2.423.344
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	628.164	782.351

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	628.164	782.351
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Crea țe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	7.346.485	6.246.374
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	176.377	429.185
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	7.522.862	6.675.559
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	3.819.168	4.428.001
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	11.970.194	11.885.911
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	126.248	148.332
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	126.248	148.332
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		3.562
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	5.407.425	5.217.935
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.227.809	2.729.594
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	7.635.234	7.951.091
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	4.461.208	4.083.152
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	6.334.473	6.506.496

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 [*])	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 [*])	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 [*])	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [*])	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 [*])	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [*])	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	200	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	961.927	957.823
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	40	40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	600.000	1.312.802
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	600.040	1.312.842
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	2.541.450	3.660.983
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	2.830.856	1.287.450
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	600.000	712.802
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	6.334.473	6.506.496
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	6.334.473	6.506.496

Suma de control F10 : 172379905 / 905977113

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	37.252.705	35.648.834
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	37.252.705	35.648.834
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.696	24.005
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	249.435	248.486
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	6.500	7.250
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	37.503.836	35.921.325
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.992.269	4.038.752
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	480.586	794.177
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	284.616	292.342
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	3.662	603
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	18.119.321	18.728.753
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	14.393.201	15.267.481
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.726.120	3.461.272
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	515.466	502.349
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	515.466	502.349
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	118.317	548.085

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	348.136	642.812
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	229.819	94.727
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	9.750.409	9.568.310
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	9.400.260	9.259.646
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	276.774	296.031
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	73.375	12.633
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	34.257.322	34.472.165
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.246.514	1.449.160
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	46.923	37.484
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.273	259
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	49.196	37.743
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	49.196	37.743
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	37.553.032	35.959.068
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	34.257.322	34.472.165
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.295.710	1.486.903
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	464.854	199.453
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.830.856	1.287.450
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 572496521 / 905977113

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		1.287.450
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	3.742.948	3.742.948	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	3.742.948	3.742.948	
- peste 30 de zile		06	12.385	12.385	
- peste 90 de zile		07	26.945	26.945	
- peste 1 an		08	3.703.618	3.703.618	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	682		683
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	583		587

F30 - pag. 2		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	1.860.561
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	7.250

F30 - pag. 3			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58	7.250
- 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	4.024.837
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62	32.189
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63	3.992.648
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	1.408.008
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		29.074
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	150.010	260.440
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	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 parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	150.000	260.430

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	150.000	260.430
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	8.791.714	8.185.544
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.968.484	4.024.837
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	9.494	1.517
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	166.439	354.044
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	60.869	132.634
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	105.570	221.410
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	60.826	53.625
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	127.384	221.957
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	127.384	221.957
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	10.294	854
- în lei (ct. 5311)	116	10.294	854
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	3.581.329	4.409.645
- în lei (ct. 5121), din care:	119	3.576.095	4.404.651
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5.234	4.994
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	212.747	510
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	212.747	510
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	7.635.932	7.951.091
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.407.425	5.221.497
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	733.598	862.085
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	1.364.016	1.727.575
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	477.291	620.597
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	886.725	1.106.978
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	130.893	139.934

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	130.893	139.934
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	200	200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	133.507	135.307
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	200	100,00	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	1.115.428		287.324	
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	1.115.428		287.324	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	280.975		1.115.428	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	280.975		1.115.428	
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210	280.975		1.115.428	

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

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole		220		

Suma de control F30 : 120408879 / 905977113

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
PETA ELIZA MADALINA	GINGIOVEANU DOINA
Semnatura _____	Calitatea
	11-DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	133.507	1.800		X	135.307
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	133.507	1.800		X	135.307
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	355.952				355.952
Instalatii tehnice si masini	08	2.908.323	887.119	4.104	4.104	3.791.338
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	29.996	24.005			54.001
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		29.074			29.074
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.294.271	940.198	4.104	4.104	4.230.365
III.Imobilizari financiare	17	150.010	154.892	44.462	X	260.440
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.577.788	1.096.890	48.566	4.104	4.626.112

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	84.121	16.485		100.606
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	84.121	16.485		100.606
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	156.014	53.862		209.876
Instalatii tehnice si masini	25	1.448.915	425.484	4.104	1.870.295
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	15.473	6.518		21.991
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.620.402	485.864	4.104	2.102.162
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.704.523	502.349	4.104	2.202.768

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 40691808 / 905977113

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL

Flux de numerar anul 2015		flux 2015	2014	2015
Rezultat net	1	1287450		
Variatia NFR	2=3+7-11	-1008973		
Stocuri	3	154187	628164	782351
Creante Totale	4	-847303	7522862	6675559
Creante provenite din activitatea de investitii	5	0		
Creante provenite din activitatea de finantare	6	0	0	0
Creante provenite din activitatea de exploatare	7=4-5-6	-847303	7522862	6675559
Datorii pe termen scurt	8	315857	7635234	7951091
Datorii pe termen scurt provenite din investitii	9	0	0	0
Datorii provenite din activitatea de finantare	10	0	0	0
Datorii de exploatare pe termen scurt	11=8-9-10	315857	7635234	7951091
Amortizare si provizioane	12=13-14	502349		
Amortizare	13	502349		
Amortizare suplimentara din reevaluare	14	0		
Variatia cheltuielilor in avans	15	22084	126248	148332
Variatia veniturilor in avans	16	0	0	0
Variatia rezervelor legale	17	0	40	40
Variatia rezervelor reprezentand surplusul realizat din rezerve	18	0	0	0
Variatia altor rezerve	19	712802	600000	1312802
Variatia repartizarii profitului	20	112802	600000	712802
Variatia rezultatului reportat	21=22-23	-595895		
Variatia rezultatului reportat	22	-1711323	2541450	830127
Variatia rezultatului reportat provenit din distribuii de dividende	23	-1115428		
Rezultatul financiar	24	37743		
Venituri din subventii pentru investitii	25	7250		
Venituri din vanzarea imobilizarilor	26			
Cheltuieli cu active cedate	27	0		
Flux de exploatare	28=1-2+12	2735800		
Plati pentru achizitiile de imobilizari	29=30-31-32	1100994		
Cresteri de active imobilizate	30	1096890		
Variatia datoriilor cu imobilizarile	31	0	0	0
Cresterile rezervelor din reevaluare	32	-4104	961927	957823
Incasari din vanzarea imobilizarilor	33=34-35	0		
Venituri din vanzarea imobilizarilor	34			
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	35	0		
Reduceri de active	36	48566		
Scaderi de rezerve de reevaluare ca urmare a reevaluarii	37			
Cheltuieli cu activele cedate	38			
Amortizarea aferenta iesirilor	39	4104		
Flux din activitatea de investitii	40=-29+33	-1056532		
Plati de dividende	41=42-43	1115428	65931	157250
Variatia rezultatului reportat provenit din distribuii de dividende	42	1115428	0	0
Variatia datoriilor cu dividendele	43	0	0	0

Imprumuturi obtinute	44	0	0	0
Rambursari de imprumuturi	45			
Incasari din subventii pentru investitii	46=47+48-	7250		
Venituri din subventii pentru investitii	47	7250		
Variația subvențiilor pentru investitii (475)	48	0	0	0
Variatia creantelor aferente subvențiilor (445)	49	0	0	
Venituri din dobinzi	50	37484		
Alte venituri financiare	51	259		
Plati de dobinzi	52	0		
Cheltuieli cu diferentele de curs valutar platite	53	0		
Flux de finantare	54=-41+44-	-1070435		
FLUX TOTAL	55=28+40+	608833		
Trezoreria la inceputul perioadei	56	3819168		
Trezoreria la finalul perioadei	57	4428001		
FLUX NET	58=57-58	608833		

ADMINISTRATOR,
PETA ELIZA MADALINA



DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31.12.2015

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 dec 2015
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	200	0	0	0	0	200
Rezerve din reevaluare	961,927	0	0	4,104	0	957,823
Rezerve:						
Rezerva legala	40	0	0	0	0	40
Alte rezerve -profit reinvestit 2014+2015	600,000	712,802				1,312,802
Rezultat reportat:						
- Profit nerepartizat						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita/sold creditor	280,974	2,230,856		1,115,427		1,396,403
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:						
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2,260,476	4,104	0	0	0	2,264,580
Rezultatul exercitiului:						
Sold creditor	2,830,856	1,287,450	0	2,830,856	0	1,287,450
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor	600,000	712,802	0	600,000		712,802
Repartizarea profitului	6,334,473					6,506,496



Administrator,
Peta Eliza Madalina

Director economic,
Gingioveanu Doina

SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE

31.12.2015

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:	133507	1800	0	135307	84121	16485	0	100606
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
- alte imobilizari	133507	1800	0	135307	84121	16485	0	100606
- avansuri acordate pt. imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale din care:	3294271	940198	4104	4230365	1620402	485864	4104	2102162
- terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
- constructii	355952	0	0	355952	156014	53862	0	209876
- instalatii tehnice si masini	2908323	887119	4104	3791338	1448915	425484	4104	1870295
- alte instalatii, utilaje si mobilier	29996	24005	0	54001	15473	6518	0	21991
- Investitii imobiliare	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0
- Active biologice productive	0	0	0	0	0	0	0	0
- Imob. corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	29074	0	29074	0	0	0	0
Imobilizari financiare	150010	154892	44462	260440	0	0	0	0
TOTAL	3577788	1096890	48566	4626112	1704523	502349	4104	2202768

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC



PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA DATA**31.12.2015**

lei

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

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

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

Nu s-au creat provizioane în cursul anului 2015 - pentru cazul în care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

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 2015

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 2015 odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale,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/Legea 227/2015 privind Codul Fiscal ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP 1802/2014.

Astfel AGA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net.

2.Prezentare

2.1 Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2015

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2015 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:

lei	
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1287450
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege (profit investit)	712802
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	0.00
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus	574648
Participarea salariatilor la profit	0.00
Dividende de plătit	287324
Alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	287324

In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:

> Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege in cuantum de **712802** lei, au fost alocate in baza art 19⁴ din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ,alin.6 care stipuleaza urmatoarele:

“ Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor..... ”

Astfel, avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul reinvestit in echipamente tehnologice-masini, utilaje si instalatii de lucru, asa cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice (doar echipamente noi), in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul Fiscal iar profitul investit in anul 2015 in perioada si in echipamentele calificate pentru scutire a fost in cuantum de 712802 lei , a fost alocata la rezerve suma de 712802 reprezentand profitul reinvestit.

> Dividendele brute propuse in cuantum de 287324 lei reprezinta 50%, procent aplicat la profitul distribuibil dupa alocarea pe destinatiile prevazute 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 ramas dupa repartizarea pe destinatiile prevazute la art.1, alin.a)-e).

Aplicand 50% la suma ramasa , respectiv 574648 lei rezulta dividende de distribuit in suma de 287324 lei.

> Profitul nerepartizat ramane la dispozitia unitatii constituind surse proprii de finantare.

2.2 Data platii dividendelor

Termenele de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale:

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

“prin derogare de la art.67, alin (2) din Legea nr.31/1990 societatile nationale , companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ teritoriala este actionar unic, majoritar, ori detine controlul au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”

> Art.67, alin.2 din Legea 31/1990 dividendele se distribuie *“in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legi speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat”*

> Ordinul MFP nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale operatorilor economici prevede ca termen de depunere la unitatile teritoriale ale MFP -150 zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv 31.05.2016.

Astfel, din coroborarea termenelor incidente in actele mentionate rezulta termenul maxim pana la care trebuie indeplinita obligatia de plata a dividendelor, respectiv 60 zile de la 31, termen care se va implini la data de 30.07.2016.

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale a Actionarilor :

-Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2015.

ADMINISTRATOR,
PETA ELIZA MADALINA

DIRECTOR ECONOMIC,
GINGIOVEANU DOINA



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA DATA DE
31.12.2015

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	37252705	35648834
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	1696	24005
4. Alte venituri din exploatare	249435	248486
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	37503836	35921325
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	4992269	4038752
6. Alte cheltuieli materiale	480586	794177
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	284616	292342
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	3662	603
10. Cheltuieli cu personalul	18119321	18728753
11. Alte cheltuieli de exploatare	9868726	10116395
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	34257322	34472165
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	3246514	1449160
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA DATA DE**31.12.2015**

lei

Creante	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	291380	141390	150000
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	8614730	8614730	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	8185544	8185544	0
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	1517	1517	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	354044	354044	0
Creantele entitatii în relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 473)	7	73625	73625	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	1970120	1970120	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	148332	148332	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		7084322	6934332	150000

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

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	11	0	0	0	0
Împrumuturi, dobânzi și provizioane din emisiuni de obligațiuni ct. 161+1681-169)	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
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare ct.269	19	0	0	0	0

NOTA 5

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul ex.financiar 1 = 2 + 3 + 4	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
			2	3	4
II. Alte datorii – total, din care:	20	7951091	7951091	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	5221497	5221497	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	862085	862085	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	1727575	1727575	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	24	0	0	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	25	0	0	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509)	26	139934	139934	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	7951091	7951091	0	0

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA



INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

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 datoriilor, 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.

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

f) In cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:

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

* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;

* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare la 31.12.2011 este capitalizat prin trecerea in rezultatul reprezentand surplusul din rezerva de reevaluare, in momentul realizarii sale, respectiv la scoaterea din

In cursul anului 2015 din rezerva din reevaluare a fost capitalizata suma de 4104 lei-casare, prin trecerea in contul 1175.

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

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

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

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

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

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

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

11--DIRECTOR ECONOMIC

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2015)

lei

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

La începutul anului 2015 capitalul social subscris si varsat al societatii este de 200 lei, împartit într-un numar de 0 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0 lei/actiune. În luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, la lei, iar numarul de actiuni la

NOTA 7

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2015 este detinut de catre urmatoarii asociati:

	1	2	3	4	5
Denumire/ Nume prenume asociat	Mun.Craiova prin Consiliul Local al Mun.Craiova	Comuna Isalnita prin Cons.Local com.Isalnita	Comuna Virvorul de Jos prin Cons.Local al com.Virvorul		
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2015	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2015	50	25	25		
Nr parti sociale detinute la 31/12/2015	10	5	5		
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2015	50	25	25		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA



INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE,
CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2015)

lei

Valoare:		63624																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
----------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2015.

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

NOTA 8

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

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masă)	14393201	15267481
Contribuția unității la asigurările sociale	2532193	2206537
Contribuția unității pentru ajutorul de somaj	64301	68578
Contribuția unității la asigurările sociale de sănătate	674830	720703
Alte cheltuieli salariale	454796	465455
TOTAL	18119321	18728754

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
–directori,presedinti	198767	199379
–directori economici, contabili sefi	74033	78590
–directori adjuncti, vicepresedinti	0	0
–diferenta personal TESA	2496887	2659956
–personal indirect productiv	2595881	2753561
–personal direct productiv(operativ)	9027633	9575995
TOTAL	14393201	15267481

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PETA ELIZA MADALINA

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



Numele si prenumele

GINGIOVEANU DOINA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2015

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11885911}{7951091} = 1.5$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 1.5-2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{(\text{Active curente} - \text{Stocuri})/\text{Datorii curente}}{7951091} = \frac{(11885911-782351)}{7951091} = 1.4$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{6506496} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{6506496} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + 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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1486903}{0} = \text{NU E CAZUL}$$

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

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{6796430}{35648834} \times 365 = 69.59$$

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 il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5312680}{35648834} \times 365 = 54.40$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{35648834}{2423344} = 14.71$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{35648834}{14309255} = 2.49$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

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

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1486903}{6506496} = 0.23$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profit din exploatare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1449160}{35648834} \times 100 = 4.07$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{35648834}{683} = 52194.49$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{6506496}{14457587} \times 100 = 45.00$$

Administrator,
Peta Eliza Madalina



Intocmit,
Gingioveanu Doina

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2015

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.	
SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL - cu sediul in Craiova, str. Brestei ,nr.129A este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata cu capital integral de stat detinut de autoritati administrative 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 nepericuloase in Craiova ,de la infiintare in anul 2011, iar pe parcursul anului 2015 si in localitatile Varvorul de Jos,Isalnita,Bechet,Almaj,Bucovat,Malu Mare,Simmicu de sus- din judetul Dolj pana la sfarsitul exercitiului financiar si a avut un numar mediu de 683 angajati (pe parcursul anului 2015). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate,in aceleasi localitati precum si in altele prin extinderea ariei de prestare.Activitatea viitoare este conditionata de participarea ,si, eventual castigarea licitatiei privind contractul de delegare a activitatii de colectare transport deseuri si operare a statiei de sortare Goicea desfasurata de ADI ECODOL].	
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	
Partile afiliate SC Salubritate Craiova SRL sunt: 1)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 inregistrata 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 pre colectare,colectare si transport deseuri municipale ,salubritate stradală,curatare si transportul zapezii de pe caille publice,dezinfectie,dezinfectie,sortarea deseurilor municipale,depozitare controlata a deseurilor,gestionarea cainilor fara stapan pe raza Municipiului Craiova. Valoarea serviciilor in anul 2015 prestate catre Municipiul Craiova este de 13.668.000 lei fara TVA reprezentand 38.34 % din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova,care in anul 2015 a fost in suma de 1.860.561 lei. Valoarea bunurilor de retur din contractul de concesiune 106729/18.07.2011 este ,la data de 31.12.2015, in suma de 6083137 lei(bunuri de domeniul public al Mun.Craiova)si 13689079 lei(bunuri de domeniul privat al Municipiului Craiova). 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 Varvorul 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 2015 s-au prestat servicii catre aceasta societate in valoare de 262.283 lei(exclusiv TVA) reprezentand 0.8% din cifra de afaceri.	
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina.	
nu este cazul	
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:	
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	La 31.12.2015 profitul contabil realizat a fost in suma de 1.486.903 lei,cheltuieli nedeductibile fiscal 544.956 lei(exclusiv impozit profit),venituri neimpozabile 72.479 lei,resultand un profit fiscal impozabil in suma de 1.959.380 lei .

		S-a calculat impozit pe profit 313.501 lei(16%). Aplicand facilitatile 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 114.048 lei,rezultand un impozit pe profit datorat pentru anul 2015 in suma de 199.453 lei. Profitul net aferent exercitiului financiar al anului 2015 este de 1.287.450 lei.						
		* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;						
		* impozitul pe profit ramas de plata.						
		e) Cifra de afaceri:						
		* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	0	Lucrari	0
		* pe piete geografice.	Romania		35.648.834		International	0
		f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:						
		* natura evenimentului;	nu este cazul					
		* estimare a efectului financiar sau mentiune 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 achitate in cadrul unui contract de leasing.						
		Nu este cazul						
		i) Leasing financiar - informatii:						
		* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul					
		* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul					
		1. Leasing financiar - evidential:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:					
		* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;	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 - evidential:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare					
			nu este cazul					
		j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.						
		Audit sit financiare 2014/18000 lei,ANRSC taxa mentinere licenta 38200 lei,certificare SRAC 11224 lei						

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate. SC Salubritate Craiova SRL are o datorie neachitata la scadenta catre SC Delta ACM in suma de 3.703.618 lei care se va achita conform protocoalelor incheiate la terminarea procesului aflat pe rol intre Camera de Conturi-Primaria Craiova, Delta ACM, Salubritate Craiova. Avand in vedere ca la data de 16.03.2016 s-a pronuntat sentinta definitiva nr.858 de catre Curtea de Apel Craiova ,in acesata cauza,societatea a facut deja demersuri pentru negocierea cu Delta ACM a unui termen si a unui numar de rate ,rezonabile si acceptabile pentru entitatea noastra.Apreciem ca in anul 2016 se va achita mai mult de 50% din aceasta datorie.	
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2015 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	389032
* Alte cheltuieli nedeductibile-elemente similare veniturilor-amortizarea mijloacelor fixe reevaluate	73120
* Ajustari valoare creante (458570 lei) –litigii,falimente,insolvente si clienti scosi din activ (7884 lei)prin alte proceduri ORC-dizolvare, lichidare (nu prin inchiderea falimentului)	466453
* Amenzi penalitati/dob legala	2576
*Alte ch nedeductibile	2803
Total cheltuieli nedeductibile	933984

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

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2015 este de 16%.

In cursul anului 2015 la societate a fost efecuta inspectia economico-financiara anuala(ANAF) precum si alte controale specifice activitatii.



Administrator.
Peta Eliza Madalina

Director economic,
Gingioveanu Doina

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31-Dec	31-Dec
	2014	2015
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	628,164	782,350
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)		
ANIMALE (clasa 3 - 36)		
MĂRFURI (clasa 3 - 37)		
AMBALAJE (clasa 3 - 38)		
Total stocuri	628,164	782,350

Administrator,
Peta Eliza Madalina



Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31-Dec	31-Dec
	2014	2015
Conturi la banci in lei	3,794,075	4,409,135
Numerar in casierie	10,294	854
Numerar la sfarsitul perioadei	3,804,369	4,409,989
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	14,798	18,012
Conturi asimilate	14,798	18,012
Numerar si conturi asimilate	3,819,167	4,428,001

Administrator,
Peta Eliza Madalina



Intocmit,
Gingioveanu Doina

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2015 - societatea nu are investitii financiare pe termen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C.Salubritate Craiova SRL nu are asociieri 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 inregistrata 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 pre colectare, colectare si transport deseuri municipale, salubritate stradală, 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 Pietre 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 2015 prestate catre Municipiul Craiova este de 13.668.000 lei fara TVA reprezentand 38.34% din cifra de afaceri. Conform contractului de concesiune a bunurilor SC Salubritate Craiova SRL plateste redeventa catre Municipiul Craiova, care in anul 2015 a fost in suma de 1.860.561 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 Varvorul de Jos.

2) In anul 2015 s-au prestat servicii catre SC Pietre si Targuri in valoare de 262.283 lei (exclusiv TVA) reprezentand 0.8 % din cifra de afaceri.

14.2 Situatiile 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

Situatiile imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Administrator

Peta Eliza Madalina



Intocmit

Gingioveanu Doina

Nota 15 - Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2015, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator,

Peta Eliza Madalina



Intocmit,

Gingioveanu Doina

Nota 16 - Evenimente ulterioare

Conducerea societatii are cunostinta de evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2015 care ar putea avea un impact semnificativ asupra activitatii in anii urmatori, si anume despre desfasurarea procedurii de achizitie publica organizata de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a deseurilor „Ecodolj” pentru atribuirea contractului de concesiune „Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubritate, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj precum si operarea Statiei de sortare si transfer Goicea”, publicata pe SEAP cu anuntul nr. 2719 din data de 01.10.2015, licitatie prin care se va desemna un singur operator pentru colectare – transport deseuri in judetul Dolj.

In contractul de delegare a gestiunii pentru unele activitati ale serviciului de salubritate a localitatilor membre ale Asociatiei de Dezvoltare SALUBRIS DOLJ, nr.1/29.03.2013 incheiat cu SC SALUBRITATE CRAIOVA SRL, operator regional, in baza caruia ne desfasuram activitatea, se precizeaza, la art.9”*Pentru activitatile care urmeaza sa fie delegate de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a Deseurilor ECODOLJ, prezentul contract de delegare inceteaza la data la care proiectul ”Sistem de Management integrat al deseurilor in judetul Dolj” devine operational, data care va fi comunicata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ECODOLJ.*”

Administrator,

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 participe la licitatie ce se 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 ori aflate in executare in valoare de 1.315.460 lei pentru recuperarea debitelor de la clienti-abonati persoane fizice si juridice, la 31 decembrie 2015.

Sc Salubritate Craiova SRL a fost intimat in procesul dintre Camera de Conturi-SC Delta ACM/Primaria Craiova pentru suma de 3.703.618 lei. Acest proces s-a finalizat in 2016, asa incat, la data de 16.03.2016, a fost pronuntata sentinta definitiva nr 858 de catre Curtea de Apel Craiova.

Pentru plata acestei datorii (care nu a fost achitata pana in prezent datorita acestui proces) se vor purta negocieri, in vederea esalonarii intr-un numar rezonabil de rate.

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.

Clientii si furnizorii societatii pot fi de asemenea afectati de situatii de criza de lichiditate care le-ar putea afecta capacitatea de a-si onora datoriile curente sau de a mai acorda credit comercial. Deteriorarea conditiilor de operare a creditorilor ar putea afecta si gestionarea previziunilor de flux de numerar si analiza de depreciere a activelor financiare si nefinanciare.

Preocuparile actuale privind posibilitatea ca deteriorarea conditiilor financiare sa contribuie intr-o etapa ulterioara la o diminuare suplimentara a încrederii au determinat depunerea unor eforturi coordonate din partea guvernelor si a Bancilor Centrale în vederea adoptarii unor masuri speciale avand drept scop contracararea aversiunii tot mai mari fata de risc si restabilirea unor conditii normale de functionare a pietei.

Conducerea societatii nu poate estima evenimentele care ar putea avea un efect asupra pietei din Romania si ulterior ce efect ar putea avea asupra acestor situatii financiare.

Conducerea nu poate estima credibil efectele asupra situatiilor financiare ale Societatii rezultate din deteriorarea lichiditatii pietei financiare, deprecierea activelor financiare influentate de conditii de piata nelichide si volatilitatea ridicata a monedei nationale si a pietelor financiare. Conducerea societatii crede ca ia toate masurile necesare pentru a sprijini cresterea activitatii societatii in conditiile de piata curente prin:

- monitorizarea constanta a lichiditatii;
- previzionari ale lichiditatii curente;
- monitorizarea zilnica a fluxurilor de trezorerie si evaluarea efectelor asupra creditorilor sai, a acesului limitat la fonduri si posibilitatea de crestere a operatiunilor in Romania

Administrator,
Peta Eliza Madalina



Intocmit,
Gingioveanu Doina

