

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 180
privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri
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.90086/2016 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Piețe și Târguri 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 Ordinului 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-bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, note explicative la situațiile financiare, ale S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. pe anul 2015, prevăzute în anexa (pag.1-42) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Se mandatează dl. Nelu Pîrvu, reprezentant al Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociaților a S.C. Piețe și Târguri Craiova S.R.L., să voteze situațiile financiare anuale, 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. Piețe și Târguri Craiova S.R.L. și dl.Nelu Pîrvu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorel Cosmin MARINESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Ovidiu MISCHIANU

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul :

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

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA
Strada CALEA BUCURESTI Nr. 51 Bloc Scara Ap. Telefon 0251410696

Număr din registrul comerțului J16/181/08.02.2011

Cod unic de înregistrare 2 8 0 0 1 2 3 5

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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 prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

907.966

Profit/ pierdere

537.243

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CIEL AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

864

Cod fiscal

22078809

Formular VALIDAT

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.Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3.Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	48.208	13.961
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	48.208	13.961
I. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	08	160.955	153.511
2.Instalatii tehnice si masini (ct. 213+223-2813-2913)	09	209.139	146.701
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier(ct. 214+224-2814-2914)	10	46.285	20.603
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	42.569	123.766
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	458.948	444.581
J. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2.Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671+2672-2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5.Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265-2963)	22		
6.Alte imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	107.135	102.009
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	107.135	102.009
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	614.291	560.551
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	22.400	4.263

2. Productia in curs de executie(ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	27		
3. Produse finite si marfuri (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 pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	22.400	4.263
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creante comerciale (ct. 2675*+ 2676*+ 2678* +2679* -2966* -2968* + 4092 + 411+413+418-491)	31	41.762	65.148
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662+461 + 473** - 496 + 5187)	34	21.747	17.475
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	63.509	82.623
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	40	1.105.980	1.414.060
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.191.889	1.500.946
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)(rd.43+44)	42	2.271	3.471
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.471*)	43	2.271	3.471
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.471*)	44		
D.DATORII:SUME CARE TREB.PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni,prezentandu-se separat	45		
Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161+ 1681 - 169)			
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	34.751	94.236
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	49		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + +2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	51		
8.Alte datorii,inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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	929.754	913.784
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	964.505	1.008.020
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd. 41+43-53-70-73-76)	54	226.169	493.837
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.25+44+54)	55	840.460	1.054.388

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale- furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	280.403	146.422
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	280.403	146.422

I. VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70+71)	69	1.550	1.350
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70	1.550	1.350
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73+74)	72	1.936	1.210
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73	1.936	1.210
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76+77)	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	3.486	2.560

J. CAPITAL SI 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 nationale 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		
IV. REZERVE			
1.Rezerve legale (ct. 1061)	88	40	40
2.Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3.Alte rezerve (ct. 1068)	90	161.220	370.483
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	161.260	370.523
Actiuni proprii (ct. 109)	92		
Câstiguri 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		
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	398.597	537.243
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	560.057	907.966
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	560.057	907.966

Suma de control F10 : 21462419 / 175702561

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.363.118	6.872.225
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	7.363.118	6.872.225
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Rgistrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subven.ii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	591.891	606.050
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	7.955.009	7.478.275
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	118.761	117.524
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	127.318	92.486
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apă)(ct.605)	19	490.421	504.482
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.008.676	3.846.108
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	3.218.324	3.164.373
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645)	24	790.352	681.735
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 26-27)	25	113.198	142.981
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	176.831	142.981
a.2) Venituri (ct.7813)	27	63.633	
b) Ajustări de valoare privind activele (rd. 29 - 30)	28	65.069	4.792

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	69.652	5.700
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	4.583	908
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.827.410	2.251.507
11.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.455.394	1.874.928
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	304.570	326.450
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului înconjurător (ct. 652)	34	99	131
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	67.347	49.998
Cheltuieli cu dobânzile de refinantare 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	-328.126	-133.981
- Cheltuieli (ct.6812)	40	160.877	
- Venituri (ct.7812)	41	489.003	133.981
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	7.422.727	6.825.899
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	532.282	652.376
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
	45		
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	47	5.214	1.208
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48		
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	49		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	5.214	1.208
VENITURI FINANCIARE - TOTAL(rd. 45+47+49+50)			
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare detinute 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 relatia 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	5.214	1.208
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.960.223	7.479.483
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.422.727	6.825.899
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	537.496	653.584
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	138.899	116.341
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	398.597	537.243
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 121055429 / 175702561

*)Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

„Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

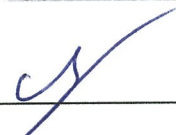
Semnatura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		537.243
Unitati care au inregistrat pierdere		02			
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 19+23)		04			
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08), din care:		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14),		09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- Contributia pentru pensia suplimentară		12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- Alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care:		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
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	110		111
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	111		111

IV. Dobanzi,dividente si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate in creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane fizice nerezidente, din care	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniuni Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoane fizice nerezidente, din care	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende platite catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile si prevederile ulterioare, din care	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevente platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevente plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevente platite catre persoane juridice nerezidente, din care	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevente plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevente plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:	48	677.284
- redevente pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redeventa miniera platita la bugetul de stat	50	
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	51	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	657.889
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare , din care	57	

-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subventii aferente veniturilor,din care:	59		
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	60		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/ sau in actele normative in vigoare, din care:	61		82.623
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat:	62		15.617
- creante restante de la entitati din sectorul privat	63		67.006
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		224.610
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		
- dupa surse de finantare(rd. 66=67+68)	66		
-din fonduri publice	67		
-din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor(rd. 69=70+71)	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII.Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informatii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4093)	74		
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Actiuni detinute la entitati afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- actiuni cotate emise de rezidenti	77		
- actiuni necotate emise de rezidenti	78		
-parti sociale emise de rezidenti	79		
-obligatiuni emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
-actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
-obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 85 + 86)	84	+0	+0

- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct.267)	85		
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	86		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	541.184	569.363
- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creante comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	41.762	65.148
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425 + 4282)	90		468
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96)	91	21.747	17.006
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	11.157	15.617
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	93	10.590	1.389
- subventii de incasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatie cu entitatile afiliate (ct.451)	97		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creante (ct 453**+456+4582+461+471+473+4662), (rd.100 la 102)	99	148.908	150.108
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct. 453 + 456+4582)	100		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct.471 + din ct 473 + 4662)	101	148.908	150.108
- sumele preluate din contul 542 " Avansuri de trezorerie" reprezentand avansuri de trezorerie,acordate potrivit legii si nedecontate <u>pana la data de 31 decembrie (din ct.461)</u>	102		
Dobanzi de incasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investitii emise pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 107 la 113)	106		
- actiuni cotate emise de rezidenti	107		
-actiuni necotate emise de rezidenti	108		

-parti sociale emise de rezidenti	109		
- obligatiuni emise de rezidenti	110		
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de incasat(ct.5113+5114)	114		
Casa in lei si in valuta (rd. 116 + 117)	115	6.031	9.833
- in lei (ct. 5311)	116	6.031	9.833
- in valuta (ct.5314)	117		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 119+121)	118	1.097.099	1.400.777
- in lei (ct. 5121), din care:	119	1.097.099	1.400.777
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	120		
- in valuta (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente in valuta deschisa la banci nerezidente	122		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.124 + 125)	123		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	124		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	966.441	1.009.230
Imprumuturi in emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 161), (rd. 128 + 129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct. 1681), (rd. 131 + 132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134 + 135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (din ct.5198) (rd.137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
- in valuta	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
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 valuta	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 imprumuturi si dobanzi aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159 + 160)	158		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159		
- în valuta	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + din ct. 419), din care:	162	34.751	94.236
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	277.422	301.029
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) rd. 166 la 169)	165	370.101	215.328
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct. 431+437+4381)	166	118.519	117.466
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	167	251.582	97.862
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct. 451)	170		
Sume datorate actionarilor/ asociatiilor (ct. 455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd. 173 la 177)	172	284.167	398.637

- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participare(ct.453+456+457+4581)	173		
- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)(din ct. 462 + din ct.472 + din ct. 473+4661)	174	284.167	398.637
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurs (ct. 269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	200	200
- actiuni cotate 3)	181		
- actiuni necotate 4)	182		
- parti sociale	183	200	200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct. 205)	185	41.557	41.557
IX. Informatii privind cheltuieli cu colaboratorii	Nr. rd	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd	31.12.2014	31.12.2015
A	B	Col.1	Col. 3
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social varsat	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 varsat (ct.1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	200	X
- detinut de institutii publice, (rd. 193 + 194)	192	190	95	190	95
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	193				
- detinut de institutii publice de subordonare locala	194	190	95	190	95
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:	195	10	5	10	5
- cu capital integral de stat	196	10	5	10	5
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- detinut de regii autonome	199				
- detinut de societati cu capital privat	200				
- detinut de persoane fizice	201				
- detinut de alte entitati	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 exercitiului financiar de către companiile nationale, societățile nationale, societățile si regiile autonome, din care:	203	189.334		255.190	
- către institutii publice centrale;	204				
- către institutii publice locale;	205	189.334		255.190	
către alti actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutii publice detin direct/indirect actiuni sau participatii 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 nationale, societăților nationale, societăților si al regiilor autonome, din care:	207			335.199	
- dividende/vărsăminte din profitul din exercitiului financiar anului precedent, din care virate:	208			189.334	
- către institutii publice centrale;	209				
- către institutii publice locale;	210			189.334	

- către alți actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		145.865
- către institutii publice centrale;	213		
- către institutii publice locale;	214		145.865
- către alți actionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominala),din care:	216		
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	218		
- create preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obtinute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obtinute din activități agricole	220		

Guma de control F30 : 16382593 / 175702561

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

Semnatura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124^a20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

***** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea „XII Capital social versat” la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social versat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.668			X	1.668
Alte imobilizari	02	141.555			X	141.555
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	143.223			X	143.223
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	81.009			X	81.009
Constructii	07	115.867	13.170			129.037
Instalatii tehnice si masini	08	745.139		233.517		511.622
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	364.908		16.251		348.657
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	42.569	94.505	13.308		123.766
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.349.492	107.675	263.076		1.194.091
III. Imobilizari financiare	17	107.135		5.126	X	102.009
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	1.599.850	107.675	268.202		1.439.323

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	1.668			1.668
Alte imobilizari	20	93.347	34.247		127.594
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd. 19+20+21)	22	95.015	34.247		129.262
II. Imobilizari corporale					
terenuri	23	22.169	14.502		36.671
Constructii	24	13.752	6.112		19.864
Instalatii tehnice si masini	25	536.000	62.438	233.517	364.921
Alte instalatii, utilaje si mobilier	26	318.623	25.682	16.251	328.054
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	890.544	108.734	249.768	749.510
AMORTIZARI-TOTAL (rd.22+30)	31	985.559	142.981	249.768	878.772

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

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

Suma de control F40 : 16802120 / 175702561

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

Semnatura



Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

la 31.Decembrie.2015

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/181/08.02.2011, avand codul unic de inregistrare RO28001235, functioneaza si are profit la data de 31.Decembrie.2015.

Obiectul principal de activitate este:

6820 inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

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

RO22UGBI0000322015610RON deschis la GARANTI BANK-SUCURSALA MERCUR.

Subsemnatul, DURLE DUMITRU COSMIN in calitate de administrator la SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL, declar ca:

I. La data de 31.Decembrie.2015 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	A. Venituri din exploatare	7478275
	B. Cheltuieli de exploatare	6825899
	- Profit (A-B)	652376
	- Pierdere (B-A)	0
2.	A. Venituri financiare	1208
	B. Cheltuieli financiare	0
	- Profit (A-B)	1208
	- Pierdere (B-A)	0
3.	Rezultatul curent al exercitiului financiar	
	- Profit	0
	- Pierdere	0
4.	A. Venituri extraordinare	0
	B.Cheltuieli extraordinare	0
	- Profit (A-B)	0
	- Pierdere (B-A)	0
5.	Rezultatul brut al exercitiului financiar	
	- Profit	653584
	- Pierdere	0
6.	Impozit pe profit	116341
7.	Impozit pe venit	0
8.	Rezultatul net al exercitiului financiar	
	- Profit	537243
	- Pierdere	0

II. La data de 31.Decembrie.2015 situatia activelor si pasivelor se prezinta astfel:

Nr. crt.	Denumirea elementului	Valoare(in lei)
1.	Active imobilizate	560551
2.	Active circulante	1500946
3.	Creante	82623
4.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1008020
5.	Datorii care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0

III. Repartizare profit net / pierdere neta

1. Adunarea generala a actionarilor a hotarat repartizarea profitului net, in suma de 537243 lei, pe urmatoarele destinatii:

- Rezerve legale	-	0 lei;
- Acoperirea pierderii contabile	-	0 lei;
- Dividende	-	255190 lei;
- Alte rezerve	-	282053 lei;
- Profit reportat	-	0 lei;

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

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

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

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

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului 1802 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN



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:	143223	0	0	143223	95015	34247	0	129262
- cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1668	0	0	1668	1668	0	0	1668
- alte imobilizari	141555	0	0	141555	93347	34247	0	127594
- 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:	1349492	107675	263076	1194091	890544	108734	249768	749510
- terenuri	81009	0	0	81009	22169	14502	0	36671
- constructii	115867	13170	0	129037	13752	6112	0	19864
- instalatii tehnice si masini	745139	0	233517	511622	536000	62438	233517	364921
- alte instalatii, utilaje si mobilier	364908	0	16251	348657	318623	25682	16251	328054
- 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	42569	94505	13308	123766	0	0	0	0
- Inv. imobiliare in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0
- avansuri acordate pt. imob. corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	107135	0	5126	102009	0	0	0	0
TOTAL	1599850	107675	268202	1439323	985559	142981	249768	878772

*) 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

DURLE DUMITRU COSMIN

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

INTOCMIT,

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:	280403	0	133981	146422
- Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
- Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
- Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	280403	0	133981	146422
- Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
- Proviz. pt. benefic. platite angajatilor pt.terminarea contr. de munca, ca rez. al deciziei unei entitati de a încheia contractul unui angajat înainte de data normala de pens. sau al deciziei unui angajat de a accepta în mod voluntar plecarea în somaj , în schimbul acelor beneficii	0	0	0	0
- Provizioane pentru alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii	0	0	0	0
- Proviz. pt. chelt. legate de prot. mediului înconjurator, pt: prot. aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea deseurilor, prot. solului, a apelor subterane si a apelor de suprafata; prot. biodiversitatii si a peisajului ;	0	0	0	0
- Provizioane pentru obligatii asumate în comun cu o terta parte etc.	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
- Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
- Proviz. pentru prime ce urmeaza a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contract.	0	0	0	0
- Provizioane pentru amenzi si penalitatile, despagubiri, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

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

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Calitatea

CRISTIAN STOIAN

11--DIRECTOR ECONOMIC



REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2015

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	537243
rezerva legala**	0
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0
participarea salariatilor la profit	0
dividende de platit	255190
alte repartizari prevazute de lege	282053
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

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

**) - vezi cont 1061

***) - vezi cont 117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

**INTOCMIT,**

Calitatea

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	7363118	6872225
2. Venituri din productia in curs de executie	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari	0	0
4. Alte venituri din exploatare	591891	606050
I. VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.1+2+3+4)	7955009	7478275
5. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile	118761	117524
6. Alte cheltuieli materiale	127318	92486
7. Cheltuielile externe cu energia si apa	490421	504482
8. Cheltuieli privind marfurile	0	0
9. Reduceri comerciale primite	0	0
10. Cheltuieli cu personalul	4008676	3846108
11. Alte cheltuieli de exploatare	2677551	2265299
II. CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd. 5+6+7+8-9+10+11)	7422727	6825899
PROFITUL DIN EXPLOATARE (I – II)	532282	652376
PIERDEREA DIN EXPLOATARE (II – I)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN



Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

INTOCMIT,

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	102009	102009	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL DIN CARE:	2	733474	82622	650852
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	3	569363	65148	504215
Creante în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	4	468	468	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	5	17006	17006	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	6	0	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461+ 473)	7	146637	0	146637
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	8	0	0	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad) (ct. 491 + 495 + 496)	9	650852	0	650852
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	10	3471	3471	0
TOTAL CREANTE(rd.1+2-9+10)		188102	188102	0

În decursul anului nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor încasa în termeni contractuali și a 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	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
II.Alte datorii – total, din care:	20	1008020	1008020	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	21	94236	94236	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	22	301029	301029	0	0
Datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 +4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	23	215328	215328	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	397427	397427	0	0
Dobânzi de platit (ct. 5186)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	1210	1210	0	0
TOTAL DATORII(rd.11+20+28)	29	1009230	1009230	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

DURLE DUMITRU COSMIN



Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2015)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.									
0									
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.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									
nu este cazul									
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor 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 diferente ca total, pe categorii de active fungibile									
nu este cazul									

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Calitatea



DURLE DUMITRU COSMIN

Numele si prenumele

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:	Valoare actiuni - 1:	Valoare actiuni - 2:
* au fost integral varsate		0	0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;		nu este cazul	0
d) actiuni rascumparabile:		nu este cazul	
* 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 20 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. În luna anul Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social prin lei, iar numarul de actiuni la lei, la lei, iar numarul de actiuni la lei. Astfel, capitalul social creste de la lei, la lei, iar numarul de actiuni la lei.

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	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA	SC SALUBRITATE SRL			
Nr. Parti sociale detinute la 01/01/2015	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 01/01/2015	95	5			
Nr parti sociale detinute la 31/12/2015	19	1			
Procent detinut din capitalul social la 31/12/2015	95	5			

ADMINISTRATOR,

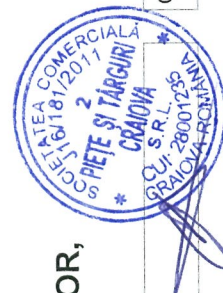
Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC



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

		lei			
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		Da.	Nu.	X	
Valoare:	nu este cazul				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere 0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;			nu este cazul		
* principalele clauze ale creditului;			nu este cazul		
* suma rambursata pana la acea data;			nu este cazul		
* obligatii viitoare de genul garantiiilor asumate de entitate in numele acestora;			nu este cazul		
d) salariati:					
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere		8		
	Executie		103		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			3164373		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			681735		
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			0		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 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 garantiiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

NOTA 8

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

Lei	An precedent	An curent
Cheltuielile cu salariile personalului (incl. tichite de masa)	2836748	3164373
Contributia unitatii la asigurările sociale	422143	465309
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	12951	14573
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	135827	152588
Alte cheltuieli salariale	601007	49265
TOTAL	4008676	3846108

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	An precedent	An curent
-directori,presedinti	60990	63743
-directori economici, contabili sefi	61598	61149
-directori adjuncti, vicepresedinti	115275	126824
-diferenta personal TESA	1341458	1399205
-personal indirect productiv	954235	860851
-personal direct productiv(operativ)	439564	427991
TOTAL	2973120	2939763

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



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN

INTOCMIT,

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

352

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2015

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1500946}{1008020} = 1.49$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1496683}{1008020} = 1.48$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{907966} \times 100 = 0$$

* capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{653584}{0} = 0$$

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

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

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{210010}{13331} = 15.75$$

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{13331}{210010} \times 365 = 23.17$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{532581}{6872225} \times 365 = 28.29$$

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

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

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} = \frac{64493}{210010} \times 365 = 112.09$$

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

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

NOTA 9

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

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{6872225}{444581} = 15.46$$

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

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6872225}{2064968} = 3.33$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{653584}{1054388} = 0.62$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{652376}{6872225} \times 100 = 9.49$$

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN



Numele si prenumele

CRISTIAN STOIAN

INTOCMIT,

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2015

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsecțiunii 9.2. „Note explicative” din cadrul Capitolului II „Formatul si continutul situatiilor financiare anuale”

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL- cu sediul in DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de in localitatea CRAIOVA din judetul DOLJ, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 0 angajati pe parcursul anului 2015. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 9.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;

* masura in care
calcularea profitului sau
pierderii exercitiului

* impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati

Comert

0

Servicii

0

6872225

Lucrari

* pe pietele geografice.

Romania

0

International

f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea 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.

nu este cazul

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

* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;

nu este cazul

NOTA 10

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

* dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

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.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta.

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.

nu este cazul

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 curent sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	116341
* Cheltuieli cu combustibilul	239
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	49800
* Alte cheltuieli nedeductibile	73510
Total cheltuieli nedeductibile	239890

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.



ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

INTOCMIT,

Calitatea

DURLE DUMITRU COSMIN

CRISTIAN STOIAN

11-DIRECTOR ECONOMIC

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatile financiare anuale la 31.12.2015 pentru:

Persoana juridica: SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL

Judetul: 16--DOLJ

Adresa: DOLJ, CRAIOVA, Str.CALEA BUCURESTI, Nr.51, Cod Postal: 200473

Numar din registrul comertului: J16/181/08.02.2011

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

Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN):

6820--inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: RO28001235

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale - tip situatie (BL) - aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

Administratorul societatii, DURLE DUMITRU COSMIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2015 si confirma ca:

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DURLE DUMITRU COSMIN



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII						
la data de 31 decembrie 2015						
	Sold la	Cresteri		Reduceri		Sold la
Element al capitalului propriu	01-Jan-14	Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	31-Dec-15
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris/patrimoniul regiei	200			0		200
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	40					40
Alte rezerve	161,220	209,263				370,483
Rezerve statutare sau contractuale						
patrimoniul public						
Diferente din reevaluare						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat	0					0
Pierdere neacoperita						0
Rezultatul reportat provenit din adaptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0	0		0		0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor	0	0		0		0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	0	0		0		0
Sold creditor	0			0		0
Sold debitor	0			0		0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0					0
Sold creditor	0	0		0		0
Sold debitor	0	0		0		0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0			0		0
Rezultatul exercitiului financiar	398,597	537,243		398,597		537,243
Sold creditor	398,597	537,243		398,597		537,243
Sold debitor						
Repartizarea profitului, din care:	398,597	537,243		398,597		537,243
-Consiliul Local al Mun. Craiova	189,334	255,190		189,334		189,334
-Alte rezerve	209,263	282,053		209,263		209,263
TOTAL CAPITALURI PROPRII	560,057	746,506	0	398,597	0	907,966

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Durlu Dumitru Cosmin

Semnatura:

Stampila unitatii:



DIRECTOR ECONOMIC,
Numele si prenumele: Stoian Cristian

Semnatura:

SC PIETE SI TARGURI CRAIOVA SRL
RO 28001235
J16/181/2011
DOLJ, CRAIOVA, STR.CALEA BUCURESTI, NR.51

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2015

Denumirea elementului	– lei –	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2014	2015
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6,672,078	6,142,272
Incasari bon fiscal	2,569,663	2,516,965
Alte incasari	301,602	266,700
Plăți către furnizori	3,656,684	3,154,293
Plati catre salariați	1,915,313	1,963,884
Plati taxe salarii	1,642,730	1,541,918
Dobânzi plătite	0	0
Plati TVA	1,100,381	965,981
Plati taxe ,impozite locale	181,124	241,554
Impozit pe profit plătit	186,097	93,091
Alte plati	353,546	203,305
Numerar net din activități de exploatare	507,468	761,911
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	83,332	115,782
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-83,332	-115,782
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriei aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		335,199
Numerar net din activități de finanțare	0	-335,199
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	424,136	310,930
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	681,844	1,103,130
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	1,105,980	1,414,060

Administrator,

Durle Cosmin DUMITRU



Director Economic,

Stoian Cristion

Intocmit,

Comp.Economic- pers.viza cfp

Craciun Stefania

