



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL

Piața Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-mail: contact@primariabuftea.ro, Web: www.primariabuftea.ro



HOTĂRÂREA NR. 51

Din 31 Mai 2016

**privind situațiile financiare anuale ale S.C. General Public Serv S.A.
pentru exercițiul financiar 2015**

Consiliul Local al orașului Buftea,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe, Primarul orașului Buftea;
 - Raportul de specialitate al Direcției Economice;
 - Adresa S.C. General Public Serv S.A. nr. 493/23.05.2016, înregistrată la Consiliul local al orașului Buftea cu nr. 118/24.05.2016;
 - Prevederile Actului Constitutiv al S.C. "General Public Serv" S.A.;
 - În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, ale art. 28 alin.1) din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale art. 36 alin. (3) lit. (c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - Avizul Comisiei pentru Activități Economice și Financiare;
- În temeiul prevederilor art. 45 și ale art.115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se ia act de situațiile financiare încheiate la data de 31 decembrie 2015, ale S.C. General Public Serv S.A., respectiv: Bilanțul contabil la data de 31.12.2015 (F10), Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2015 (F 20), Date informative la data de 31.12.2015 (F30), Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2015 (F40), Declarația directorului și raportul administratorilor, Balanța de verificare pentru perioada 01.01.2015-31.12.2015, Raportul comisiei de cenzori, prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează domnul Grigore Dănuț Mihăiță - reprezentant în AGA din partea Consiliului Local Buftea desemnat prin H. C. L. nr. 41/31.05.2011 și doamna Ion Corina - reprezentant în AGA din partea S.C. Buftea Admin Cons S.R.L., desemnată prin H.C.L. nr. 05/31.01.2013, să voteze în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și să semneze hotărârea A.G.A., conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Secretarul orașului Buftea va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia primarului orașului Buftea, serviciilor de specialitate, S.C. General Public Serv S.A., în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului - Județul Ilfov.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ȚOPA EMILIAN



**Contrasemnează,
SECRETAR,**

ANGHEL LILIANA - MIHAELA

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	1.315	1.213
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	9.393	9.638
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	10.708	10.851
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.505.325	1.228.488
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	34.222	22.649
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 și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.539.547	1.251.137
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.550.255	1.261.988
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	247.825	222.786

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	247.825	222.786
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	527.669	435.356
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	892.437	1.141.431
Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.420.106	1.576.787
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	1.093.734	650.535
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.761.665	2.450.108
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	7.212	4.007
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	7.212	4.007
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	156.140	102.012
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	661.275	1.067.367
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	817.415	1.169.379
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	1.951.462	1.284.736
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	3.501.717	2.546.724

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	2.326.950	2.326.950
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	2.326.950	2.326.950
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	118.431	118.431
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	118.431	118.431
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	1.513.497
	SOLD D (ct. 117)	96	424.583
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	0
	SOLD D (ct. 121)	98	457.161
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		323.240
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	3.501.717	2.546.724
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	3.501.717	2.546.724

Suma de control F10 : 60205331 / 169597230

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

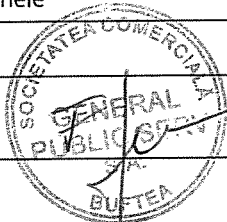
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLOREA FLORIAN

Semnătura



Numele și prenumele

PURDEAI DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.677.465	2.748.119
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.677.465	2.748.119
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în 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	0	0
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	892.152	1.074.473
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	8.521	958
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.578.138	3.823.550
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.251.443	1.008.751
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	37.503	55.961
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	13.372	36.083
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.145	7.706
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.992.057	2.176.702
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.573.983	1.766.016
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	418.074	410.686
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	287.277	297.766
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	287.277	297.766
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	455.794	581.129
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	430.170	553.726
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	14.261	13.817
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	11.363	13.586
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.036.301	4.148.686
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	458.163	325.136
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	561	316
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.182	1.580
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.743	1.896
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.741	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.741	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.002	1.896
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.581.881	3.825.446
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.039.042	4.148.686
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	457.161	323.240
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	457.161	323.240

Suma de control F20 : 60366175 / 169597230

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”.

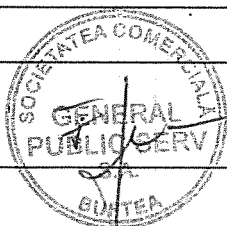
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FLOREA FLORIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

PURDEAI DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	323.240	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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 salariați		Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	80	87	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	92	90	

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	164.167	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	11.210	15.924
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	11.210	15.924

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	11.210	15.924
- 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	516.457	419.431
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	76.070	6.786
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	817.306	1.135.590
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	1.725	7.914
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	815.581	1.127.676
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	7.212	4.007
decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 + 4662)	101	7.212	4.007
- 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 rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.508	1.574
- în lei (ct. 5311)	116	2.508	1.574
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.071.276	647.923
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.071.276	647.923
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
- conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	817.415	1.169.380
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. 166 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	156.140	102.012
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți 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 legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	81.581	80.743
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	192.029	171.966
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	48.031	76.853
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	143.701	94.625
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	297	488
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	387.665	814.659

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	387.665	801.163
-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		13.496
- 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	2.326.950	2.326.950
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	2.326.950	2.326.950
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	8.253	8.403
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		73.208
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	2.326.950	X	2.326.950	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- 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	2.326.950	100,00	2.326.950	100,00
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

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

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

Suma de control F30 : 28554168 / 169597230

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

FLOREA FLORIAN

PURDEAI DOINA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, 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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Celelalte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.636			X	1.636
Alte imobilizari	02	10.631	1.477	2.124	X	9.984
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	12.267	1.477	2.124	X	11.620
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	2.277.478	8.021			2.285.499
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	37.714				37.714
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	2.315.192	8.021			2.323.213
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	2.327.459	9.498	2.124	X	2.334.833

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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	321	103		424
Alte immobilizari	20	1.238	1.231	2.124	345
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.559	1.334	2.124	769
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	772.154	284.858		1.057.012
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.491	11.573		15.064
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	775.645	296.431		1.072.076
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	777.204	297.765	2.124	1.072.845

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 20471556 / 169597230

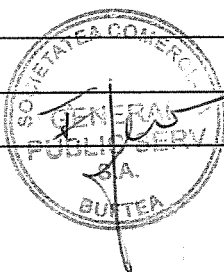
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FLOREA FLORIAN

Semnătura



Numele si prenumele

PURDEAI DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.01.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 326 950.00	0.00	2 326 950.00	0.00	0.00	0.00	2 326 950.00	0.00	2 326 950.00
104	PRIME DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	118 430.53	0.00	118 430.53	0.00	0.00	0.00	118 430.53	0.00	118 430.53
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	0.00	1 901 162.19	0.00	1 901 162.19	466 781.15	0.00	466 781.15	1 901 162.19	0.00	1 434 381.04
1177	DIVIDENDE ACTIONARI	387 665.00	0.00	387 665.00	0.00	622 133.00	0.00	1 009 798.00	0.00	1 009 798.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	457 161.38	0.00	457 161.38	0.00	4 156 391.47	4 290 312.93	4 613 552.85	4 290 312.93	323 239.92	0.00
Total sume clasa 1		844 826.38	4 346 542.72	844 826.38	4 346 542.72	5 245 305.62	4 290 312.93	6 090 132.00	8 636 855.65	1 333 037.92	3 879 761.57
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 636.30	0.00	1 636.30	0.00	0.00	0.00	1 636.30	0.00	1 636.30	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	8 252.67	0.00	8 252.67	0.00	150.00	0.00	8 402.67	0.00	8 402.67	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	2 378.84	0.00	2 378.84	0.00	1 325.24	2 124.00	3 704.08	2 124.00	1 580.08	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	40 535.79	0.00	40 535.79	0.00	8 023.71	0.00	48 559.50	0.00	48 559.50	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	2 236 941.96	0.00	2 236 941.96	0.00	0.00	0.00	2 236 941.96	0.00	2 236 941.96	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	37 713.51	0.00	37 713.51	0.00	0.00	0.00	37 713.51	0.00	37 713.51	0.00
2678	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	11 209.76	0.00	11 209.76	0.00	4 714.29	0.00	15 924.05	0.00	15 924.05	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.00	320.82	0.00	320.82	0.00	102.84	0.00	423.66	0.00	423.66
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	1 089.41	0.00	1 089.41	2 124.00	1 124.86	2 124.00	2 214.27	0.00	90.27
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	148.67	0.00	148.67	0.00	106.17	0.00	254.84	0.00	254.84
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	772 153.61	0.00	772 153.61	0.00	284 858.39	0.00	1 057 012.00	0.00	1 057 012.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 491.31	0.00	3 491.31	0.00	11 573.44	0.00	15 064.75	0.00	15 064.75
Total sume clasa 2		2 338 668.83	777 203.82	2 338 668.83	777 203.82	16 337.24	299 859.70	2 355 006.07	1 077 093.52	2 350 758.07	1 072 845.52
3021	MATERIALE AUXILIARE	63 573.14	0.00	63 573.14	0.00	392 278.42	372 193.71	455 851.56	372 193.71	83 657.85	0.00
3022	COMBUSTIBILI	58 029.87	0.00	58 029.87	0.00	551 323.47	542 638.14	609 353.34	542 638.14	66 715.20	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	23 707.21	0.00	23 707.21	0.00	77 635.99	75 547.98	101 343.20	75 547.98	25 795.22	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	4 471.01	4 471.01	4 471.01	4 471.01	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 779.88	0.00	2 779.88	0.00	669.23	587.80	3 449.11	587.80	2 861.31	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	99 735.21	0.00	99 735.21	0.00	-5 389.28	50 589.18	94 345.93	50 589.18	43 756.75	0.00
308	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
381	AMBALAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
Total sume clasa 3											
401	FURNIZORI	247 825.31	0.00	247 825.31	0.00	1 021 014.84	1 046 053.82	1 268 840.15	1 046 053.82	222 786.33	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	156 141.61	0.00	156 141.61	2 127 147.08	2 073 017.14	2 127 147.08	2 229 158.75	0.00	102 011.67
4111	CLIENTI	450 828.85	0.00	450 828.85	0.00	3 404 343.17	3 501 369.32	3 855 172.02	3 501 369.32	353 802.70	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	65 628.00	0.00	65 628.00	0.00	0.00	0.00	65 628.00	0.00	65 628.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	76 591.59	0.00	76 591.59	1 601 001.87	1 601 849.00	1 601 001.87	1 678 440.59	0.00	77 438.72
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 113.00	0.00	1 113.00	27 832.13	27 173.00	27 832.13	28 286.00	0.00	453.87
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	76 070.16	0.00	76 070.16	0.00	80 312.00	149 596.00	156 382.16	149 596.00	6 786.16	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	3 876.00	0.00	3 876.00	37 216.00	36 190.00	37 216.00	40 066.00	0.00	2 850.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	19 833.00	0.00	19 833.00	286 157.00	297 769.00	286 157.00	317 602.00	0.00	31 445.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	13 371.00	0.00	13 371.00	169 304.00	177 319.00	169 304.00	190 690.00	0.00	21 386.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 563.00	0.00	6 563.00	83 132.00	87 104.00	83 132.00	93 667.00	0.00	10 535.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 931.00	0.00	6 931.00	87 063.00	91 266.00	87 063.00	98 197.00	0.00	11 134.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	569.00	0.00	569.00	7 278.00	7 659.00	7 278.00	8 228.00	0.00	950.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	565.00	0.00	565.00	7 250.00	7 639.00	7 250.00	8 204.00	0.00	954.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	199.00	0.00	199.00	17 886.00	18 136.00	17 886.00	18 335.00	0.00	449.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	127 580.78	0.00	127 580.78	436 733.76	375 315.84	436 733.76	502 896.62	0.00	66 162.86
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	39 959.12	39 959.12	39 959.12	39 959.12	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	326 308.79	326 308.79	326 308.79	326 308.79	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	0.00	0.00	662 304.21	662 304.21	662 304.21	662 304.21	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	787.32	0.00	787.32	0.00	106 995.35	100 813.61	107 782.67	100 813.61	6 969.06	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	16 120.00	0.00	16 120.00	213 404.00	225 746.00	213 404.00	241 866.00	0.00	28 462.00
4453	SUBVENTII TRANSPORT	815 580.73	0.00	815 580.73	0.00	1 074 473.03	762 378.17	1 890 053.76	762 378.17	1 127 675.59	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 425.26	1 425.26	1 425.26	1 425.26	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	297.10	0.00	297.10	3 814.00	4 005.00	3 814.00	4 302.10	0.00	488.10
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	387 665.00	0.00	387 665.00	208 635.42	622 133.00	208 635.42	1 009 798.00	0.00	801 162.58

Balanta de verificare

01.01.2015 – 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7 212.10	0.00	7 212.10	0.00	0.00	3 205.34	7 212.10	3 205.34	4 006.76	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 074 473.03	1 074 473.03	1 074 473.03	1 074 473.03	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 496.12	26 992.25	13 496.12	26 992.25	0.00	13 496.13
Total sume clasa 4		1 416 107.16	817 414.74	1 416 107.16	817 414.74	12 426 492.08	12 629 695.16	13 842 599.24	13 447 109.90	1 564 868.27	1 169 378.93
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	1 071 275.82	0.00	1 071 275.82	0.00	7 854 685.06	8 278 037.40	8 925 960.88	8 278 037.40	647 923.48	0.00
5311	CASA IN LEI	2 507.58	0.00	2 507.58	0.00	193 079.79	194 013.55	195 587.37	194 013.55	1 573.82	0.00
5323	TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	589.45	0.00	589.45	0.00	3 360.00	3 288.00	3 949.45	3 288.00	661.45	0.00
5324	BONURI VALORICE	19 242.05	0.00	19 242.05	0.00	0.00	19 242.05	19 242.05	19 242.05	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	118.70	0.00	118.70	0.00	164 424.60	164 166.62	164 543.30	164 166.62	376.68	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	0.00	54 297.55	54 297.55	54 297.55	54 297.55	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 757 413.00	3 757 413.00	3 757 413.00	3 757 413.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		1 093 733.60	0.00	1 093 733.60	0.00	12 027 260.00	12 470 458.17	13 120 993.60	12 470 458.17	650 535.43	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	372 193.71	372 193.71	372 193.71	372 193.71	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	555 931.05	555 931.05	555 931.05	555 931.05	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	75 547.98	75 547.98	75 547.98	75 547.98	0.00	0.00
6025	CHELT. CU SEMINTE SI MAT. PLANT.	0.00	0.00	0.00	0.00	4 471.01	4 471.01	4 471.01	4 471.01	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	587.80	587.80	587.80	587.80	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	50 589.18	50 589.18	50 589.18	50 589.18	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 365.62	5 365.62	5 365.62	5 365.62	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	45 702.65	45 702.65	45 702.65	45 702.65	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 705.59	7 705.59	7 705.59	7 705.59	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	207 730.00	207 730.00	207 730.00	207 730.00	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRILE	0.00	0.00	0.00	0.00	33 914.00	33 914.00	33 914.00	33 914.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	24 623.11	24 623.11	24 623.11	24 623.11	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	73 208.00	73 208.00	73 208.00	73 208.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 661.91	5 661.91	5 661.91	5 661.91	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2015 — 31.12.2015

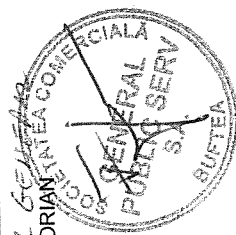
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5 927.36	5 927.36	5 927.36	5 927.36	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	12 649.48	12 649.48	12 649.48	12 649.48	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 097.26	6 097.26	6 097.26	6 097.26	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	183 242.52	183 242.52	183 242.52	183 242.52	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 817.32	13 817.32	13 817.32	13 817.32	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 601 849.00	1 601 849.00	1 601 849.00	1 601 849.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	54 332.85	54 332.85	54 332.85	54 332.85	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	14 001.65	14 001.65	14 001.65	14 001.65	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	95 832.12	95 832.12	95 832.12	95 832.12	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	284 392.00	284 392.00	284 392.00	284 392.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	11 664.00	11 664.00	11 664.00	11 664.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	87 104.00	87 104.00	87 104.00	87 104.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	0.00	0.00	27 526.37	27 526.37	27 526.37	27 526.37	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	13 577.00	13 577.00	13 577.00	13 577.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	297 765.70	297 765.70	297 765.70	297 765.70	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	4 173 695.11	4 173 695.11	4 173 695.11	4 173 695.11	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 716 413.26	2 716 413.26	2 716 413.26	2 716 413.26	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	31 706.19	31 706.19	31 706.19	31 706.19	0.00	0.00
7416	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. ALTE CHELTUIELI DE EXP.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 074 473.03	1 074 473.03	1 074 473.03	1 074 473.03	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	958.00	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	315.85	315.85	315.85	315.85	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 580.01	1 580.01	1 580.01	1 580.01	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2015 -- 31.12.2015

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	0.00	0.00	0.00	3 825 446.34	3 825 446.34	3 825 446.34	3 825 446.34	0.00	0.00
Total sume clasa 7		5 941 161.28	5 941 161.28	5 941 161.28	5 941 161.28	38 735 551.23	38 735 551.23	44 676 712.51	44 676 712.51	6 121 986.02	6 121 986.02
Totaluri:		5 941 161.28	5 941 161.28	5 941 161.28	5 941 161.28	38 735 551.23	38 735 551.23	44 676 712.51	44 676 712.51	6 121 986.02	6 121 986.02

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 PURDEAI DOINA



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2015

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
0		2						
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	1.636	0	0	1.636	321	103	0	424
Alte imobilizari	10.631	1.477	2.124	9.984	1.238	1.231	2.124	345
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12.267	1.477	2.124	11.620	1.559	1.334	2.124	769
Imobilizari corporale								
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	2.277.478	8.024	0	2.285.502	772.154	284.858	0	1.057.012
Alte instalatii, utilitatile si mobilier	37.714	0	0	37.714	3.491	11.573	0	15.064
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.315.192	8.024	0	2.323.216	775.645	296.431	0	1.072.076
Imobilizari financiare								
	11.210	4.714		15.924				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	2.338.669	14.215	2.124	2.350.760	777.204	297.765	2.124	1.072.845
AMORTIZARI - TOTAL	2.338.669	14.215	2.124	2.350.760	777.204	297.765	2.124	1.072.845
TOTAL								

Director General
FLOREA FLORIAN

SC. GENERAL PUBLIC SERV SA
BUCURESTI

Intocmit
PURDEAI DOINA

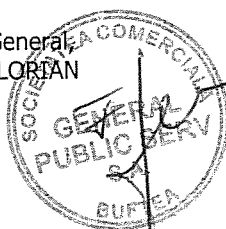
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2015

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
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
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2015 -

Director General
FLOREA FLORIANIntocmit,
PURDEAI DOINA

S.C. GENERAL PUBLIC SERV SA

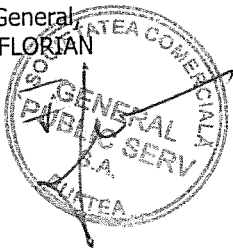
NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2015

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	0,00
rezerva legală**	0,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	0,00
alte repartizări prevăzute de lege	0,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

In anul 2015 SC GENERAL PUBLIC SERV a inregistrat pierdere in valoare de 323240 lei,

Director General
FLOREA FLORIAN



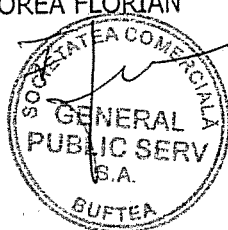
Intocmit,
PURDEAT DOINA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

Denumirea indicatorilor	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2.677.465	2.748.119
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	4.036.301	4.148.686
3. Cheltuielile activitatii de baza	4.036.301	4.148.686
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile Indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-1.358.836	-1.400.567
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	900.673	1.075.431
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-458.163	-325.136

Director General,
FLOREA FLORIAN



Intocmit,
PURDEAI DOINA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2015

Creanțe - la 31.12.2015	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
		1=2+3	2	3	
A		15.924	15.924	0	
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	422.766	422.766	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	6.786	6.786	0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	1.134.645	1.134.645	0	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	1.564.197	1.564.197	0	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	801	801	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	1.580.922	1.580.922	0	

In decursul anului 2015 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

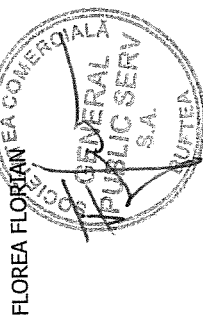
Datorii - la 31.12.2015	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
		1=2+3+4	2	3	4	
A	14	0	0	0	0	
I. Datorii financiare – total, din care:	15	0	0	0	0	
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	16	0	0	0	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	17	0	0	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	18	0	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	19	0	0	0	0	
II. Alte datorii – total, din care:	20	102.012	102.012	0	0	
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	21	0	0	10	0	
-clienți creditori(ct.419)	22	76.853	76.853	0	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)						

-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	488	488	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	94.625	94.625	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+ +451+452+455+ 456+457+4581+473+etc.)	27	895.401	895.401	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	1.169.379	1.169.389	0	0

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale. Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

DIRECTOR GENERAL

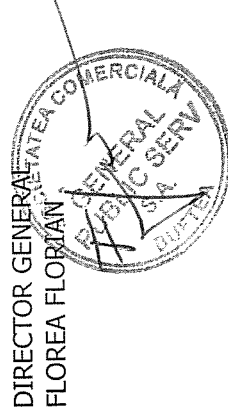


CONTABIL
PURDEA

POINA

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

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale: Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr 1802/2014 pentru *aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, O 123/2016 precizari privind intocmirea situatiilor financiare*
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: NU ESTE CAZUL
- c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile
- d) Valoarea reziduala pentru imobilizari este stabilita cunoscandu-se pretul de achizitie
- e) Nu sunt incluse dobanzi in costul activelor imobilizate si circulante cu iclu lung de fabricatie
- f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliiem:
elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;
valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;
modificarea rezervei din reevaluare
tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;
modificarile rezervei din reevaluare:
- * valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;0
 - * diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;0
 - * 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;0
 - * valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.0
- g) Activele nu fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal
- h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului



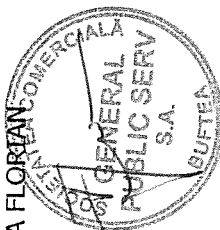
CONTABIL SEF
PURDEAI DOINA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Forma de proprietate: Societate pe actiuni,

- a) Societatea nu detine direct sau printr-o persoana care actioneaza in nume propriu, in contul societatii, interese de participare, certificate de participare, obligatiuni convertibile, la alte unitati
- b) Capitalul social subscris si varsat este de 2,326,950 lei.

DIRECTOR GENERAL
FLOREA FLOREAN



CONTABIL SEF
PURDEAI DOINA

X ude

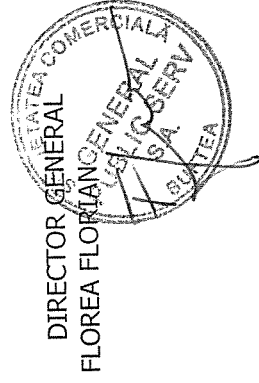
S.C.GENERAL PUBLIC SERV SA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

AN 2015

- a) Capitalul social al societatii este de 2,326,950 lei actionarul principal fiind Primaria Buftea cu un procent de 99,97%
- a) Valoarea anuala a indemnizatiilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere: 51648 LEI
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;
- c) Nu s-au acordat avansuri membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
- e) salariati:
- numar mediu, an curent 80 persoane,
 - salarii platite aferente exercitiului sunt inima de 1766016 LEI lei
 - cheltuielile cu asigurările sociale sunt in suma de 410686 lei
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: nu este cazul
 - Societatea nu are asociati si nici angajati cu timp partial de munca.



CONTABIL SEF
PURDEA DOINA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

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

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1284736,00}{1169379,00} = 1,10$$

- * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = 1284736 - 222786,00 = 1061950,00$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

Grad de îndatorare a capitalului

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

- 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.

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

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

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-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.

Sold mediu clienti
Cifra de afaceri

X

365

=

$\frac{321.264}{2748119}$

X 365

=

42,6696806

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

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

Sold mediu clienti
Achiziții de bunuri (fără servicii)

X

365

=

$\frac{321.264}{2748119}$

X 365

=

42,6696806

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

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

Cifra de afaceri
Active imobilizate

=

$\frac{2748119}{1251137}$

=

2,19649727

* Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri
Total active

=

$\frac{2748119}{1169379}$

=

2,350067

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

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

Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit
Capital angajat

=

$\frac{0}{0}$

=

#DIV/0!

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

b) Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări
Cifra de afaceri

X

100

=

$\frac{0}{2748119}$

X 100

=

0

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

5. Productivitatea muncii:

Cifra de afaceri
Numărul mediu de salariați

=

$\frac{2748119}{80}$

=

34351,4875

6. Solvabilitatea patrimonială:

Capitaluri proprii
Activ bilanțier

X

100

=

$\frac{2546724}{1169379}$

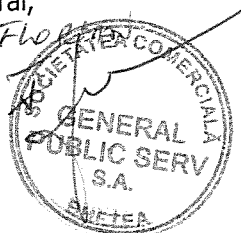
X 100

=

217,784311

Director General,

FLOREA FLOREA



CONTABIL ȘEF

FLOREA FLOREA

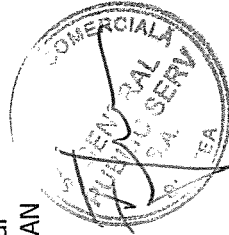
ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2015

Alte informatii

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare
Situatiile financiare anuale apartin societatii si se refera la perioada 01,01,2015-31,12,2015
Moneda de raportare este leul
societatea isi desfasoara activitatea in Buftea
Principalul domeniu de activitate este: Administrarea domeniului public si privat
b) Societatea nu detine filiale, entitati asociate sau alte entitati in care se detin participatii, cerute privind Subsectiunea 8,2
c) Nu exista tranzactii sau disponibilitati in valuta ,
d) Societatea nu a realizat profit in urma activitatii desfasurate in 2015,
e) Cifra de afaceri in valoare de 2748119 lei provine din servicii prestate conform specificului activitatii 2716413 lei si din activitati diversa 31706 lei
veniturile din subventiile de exploatare sunt in suma de 1074473 lei
f) Nu s-au inregistrat evenimente ulterioare datei bilantului
g) Ratele achitate in cadrul contractului de leasing: 0 lei
h) Onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii de audit sunt in valoare 0
i) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta: nu este cazul
j) In cursul anului societatea a platit penalitati pentru neexecutarea obligatiilor contractuale in valoare de 0 lei
k) Datoriile probabile pentru care s-au inregistrat provizioane sunt 0 lei

Director General
FLOREA FLORIAN

CONTABIL SEF
PURDEA DOINA



General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

RAPORTUL
COMISIEI DE CENZORI REFERITOR LA SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2015
DE CATRE S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A.

Noi, comisia de cenzori formata din Iosifaru Petre, Pagnejer Maria, Constantin Maria am verificat prin sondaj, in scopul certificarii, documentele financiar-contabile ale S.C. **GENERAL PUBLIC SERV S.A.**, pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2015, pe baza carora s-au intocmit situatiile financiare, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In opinia noastra, situatiile financiare atasate sunt in concordanta, cu reglementarile legislatiei aplicabile, respectiv Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014 modificat si completat si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31.12.2015.

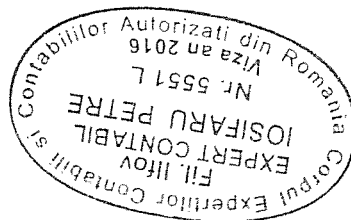
Prezentul **RAPORT** este destinat exclusiv uzului S.C. **GENERAL PUBLIC SERV S.A.** si nu poate fi opozabil tertilor.

Scopul acestui **RAPORT** este sa ofere Consiliului de Administratie informatii utile in legatura cu situatiile financiare.

In urma certificarii, derulate, Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile.

In opinia noastra situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative in conformitate cu reglementarile in vigoare.

- Iosifaru Petre _____
- Pagnejer Maria _____
- Constantin Maria _____



Data

PREZENTAREA SOCIETATII

Sediul social : Sediul administrativ al societatii este Buftea, Piata M. Eminsecu ,nr.1

Prezentarea activitatii

S.C. **GENERAL PUBLIC SERV** S.A. avand Codul unic de inregistrare RO29094218, desfasoara in principal activitati economice in domeniul „Activitati de intretinere si peisagistica”, cod CAEN 8130, a realizat încasări si plăți prin conturile deschise la bănci, dar si încasări si plăți prin casierie, de asemenea a desfasurat si activitati de transport urban de persoane.

POLITICI CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru intocmirea acestor situatii financiare sunt descrise mai jos:

Bazele contabilitatii

Situatiile de raportare financiara sunt intocmite conform:

- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV – Cominitatilor Europene si Directiva a VI a Comunitatilor Europene) si Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice si a normelor metodologice de utilizare a acestora , adaptate la specificul de activitate al societatii , de conducerea acesteia prin Statut si ROF.
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
- Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare la 31.12.2015.

Situatiile sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii.

Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sunt intocmite in lei.

Utilizarea estimarilor

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu reglementarile legale, mentionate mai sus, cer conducerii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile de raportare a activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriilor contigente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru perioada respectiva.

Principii contabile prevazute in OMFP nr. 1802/2014 sunt:

Trebuie sa se prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Independenta economica ofera o siguranta deplina pentru finantarea cheltuielilor in principal din surse bugetare.

Celelalte principii contabile:

Din analiza prin sondaj a documentelor rezulta ca Societatea a respectat si celelalte principii contabile, din care mentionam:

Principiul permanentei metodelor: Metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercitiu la altul.

Principiul prudentei: Evaluarea la data bilantului trebuie facuta pe o baza prudenta.

Principiul independentei exercitiului: Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv: Componentele elementelor de activ și datorii trebuie evaluate separat.

Principiul intangibilității: Bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensării: Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă. Eventualele compensări între creanțe și datorii ale entității față de același agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului: Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și numai de forma juridică a acestora.

Principiul pragului de semnificație

Corectarea erorilor contabile. Conform OMFP 1802/2014, corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat. În cazul corectării de erori care generează pierdere contabilă reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizări de profit.

Creanțele comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate în situațiile de raportare financiară la valoarea realizabilă anticipată. Pentru deprecierea creanțelor din conturile de clienți, cu ocazia inventarierii la sfârșitul exercitiului financiar, conform prevederilor din OMFP 1802/2014, atunci când se constată că există posibilitatea ca anumiți clienți să nu mai poată fi încasați, se înregistrează ajustări de valoare.

Mentionăm că societatea nu a înregistrat în contabilitate ajustări ca urmare a estimării riscului de neincasare a creanțelor aflate în sold la sfârșitul anului.

Potrivit prevederilor pct. 20 din Norma privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP 2861/2009, pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mișcare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum și pentru creanțele și obligațiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere distincte sau situații analitice separate, după caz.

Având în vedere aceste prevederi, nu rezultă o obligativitate de a constitui provizioane, însă ca **situațiile financiare să fie neutre și credibile și pentru a avea un profit determinat conform prevederilor legale, comisia de cenzori recomandă înregistrarea ajustărilor de valoare conform reglementărilor legale aplicabile.**

I. SITUAȚIA PATRIMONIULUI

1. SITUAȚIA PASIVULUI

La data de 31.12.2015 SC GENERAL PUBLIC SERV S.A. avea un **PASIV TOTAL** de 3.716.103 lei, pasiv calculat ca sumă a capitalurilor proprii și a datoriilor, din care:

REZERVE: Evoluția rezervelor la SC. GENERAL PUBLIC SERV S.A. a fost următoarea:

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

Indicator	2014	2015
Rezerve legale	118.431	118.431
Rezerve statutare	0	0
Rezerve din reevaluari	0	0
Alte rezerve	0	0
Total	118.431	118.431

Se constata ca rezervele societatii in perioada analizata nu s-au modificat. Aceasta intrucat in anul 2015 societatea a inregistrat pierderi si deci nu a mai putut constitui rezerve legale. In momentul de fata rezervele legale sunt in suma de 118.431 lei si reprezinta 5,09% din capitalul social. Conform Legii 31/1990 rezerva legala trebuie sa reprezinte un procent de 20% din capitalul social si trebuie constituit din profitul realizat in perioada respectiva. Conform calculelor rezerva legala trebuie sa ajunga, in functie si de profitul societatii la suma de 465.390 lei, din profitul viitor.

CAPITALURI PROPRII în sumă de 2.546.724 lei. Evoluția capitalurilor proprii în perioada ianuarie – decembrie 2015 se prezintă astfel:

Elemente capitaluri proprii	Sold initial	Cresteri	Diminuari	Sold final
Capital social subscris nevarsat				
Capital social subscris varsat	2.326.950	0	0	2.326.950
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0
Rezerve legale	118.431	0	0	118.431
Rezerve statutare	0	0	0	0
Alte rezerve	0	0	0	0
Rezultat reportat	1.513.497	0	1.088.914	424.583
Rezultatul exercitiului	-457.161	-323.240	-457.161	-323.240
Repartizarea profitului	0	0	0	0
Capitaluri proprii total	3.501.717	-323.240	631.753	2.546.727
Patrimoniul public	0			0
CAPITALURI - TOTAL	3.501.717	-323.240	631.753	2.546.724

În perioada ianuarie - decembrie 2015 capitalurile proprii ale SC GENERAL PUBLIC SERV S.A. s-au diminuat cu suma de 954.993 lei. Aceasta diminuare se datoreaza pierderilor inregistrate in anul 2015 in valoare de 323.240 lei, dividende platite la actionari in suma de 622.133 lei. La 31.12.2015 capitalurile proprii ale societatii au valoare pozitiva, respectiv valoarea datoriilor este mai mica decat valoarea activelor,

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

aceasta inseamna ca societatea poate sa isi desfasoare activitatea din resurse proprii, cu conditia insa de a nu mai inregistra pierderi in perioadele urmatoare.

2. SITUAȚIA ACTIVULUI

La data de 31.12.2015 SC GENERAL PUBLIC SERV S.A. a avut un **ACTIV TOTAL** de 3.716.103 lei, calculat ca sumă a tuturor activelor din care s-a scăzut amortizarea, acestea prezentându-se astfel:

A. – **IMOBILIZĂRI** în valoare de 1.561.053 lei.

Evoluția immobilizărilor în perioada ianuarie – decembrie 2015 se prezintă astfel:

- lei -

Denumirea immobilizărilor	Valoarea brută la 01.01.2015	Valoarea brută la 31.12.2015
Imobilizări necorporale	10.708	10.851
Imobilizări corporale	1.539.547	1.251.137
Imobilizări financiare	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	1.550.255	1.261.988

În perioada ianuarie – decembrie 2015 immobilizările corporale s-au diminuat cu suma de 288.267 lei datorata inregistrarii amortizarii la aceste categorii de immobilizari.

Imobilizările necorporale au constat în:

COST (A)	Sold la 01.01.2015	Miscari		Sold la 31.12.2015
		Intrari	Iesiri	
Cheltuieli constituire	1.636	0	0	1.636
Alte immobilizari	10.631	1.477	2.124	9.984
TOTAL (A)	12.267	1.477	2.124	11.620
AMORTIZARE Cumulata	Sold la 01.01.2015	Deprecierea in cursul anului	Ajustari Reduceri	Sold la 31.12.2015
	321	103	0	424
Alte immobilizari	1.238	1.231	2.124	345
TOTAL B	1.559	1.334	2.124	769
VALOARE NETA BILANTIERA (A-B)	10.708	143	0	10.851

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

Imobilizarile necorporale au constat in cheltuielile de constituire (s-a stabilit sa se amortizeze pe o perioada de cinci ani) si diferite softuri necesare pentru desfasurarea activitatii.

Imobilizarile corporale au constat in:

COST (A)	Sold la 01.01.2015 Lei	Miscari		Sold la 31.12.2015 Lei
		Intrari lei	Iesiri lei	
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	2.277.478	8.021	0	2.285.499
Alte instalatii, utilaje si mobilier	37.714		0	37.714
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
TOTAL A	2.315.192	8.021	0	2.323.213
AMORTIZARE cumulata	Sold la 01.01.2015	Deprecierea	Ajustari	Sold la 31.12.2015
Amenajari de terenuri	0	0	0	0
Constructii	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	772.154	284.858	0	1.057.012
Mobilier, aparatura birotica	3.491	11.573	0	15.064
TOTAL B	775.645	296.431	0	1.072.075
Valoare ramasa	1.539.547		0	1.251.988
Imobilizari financiare				

Din analiza datelor cuprinse în tabelele de mai sus rezultă valoarea rămasă a imobilizărilor corporale sau valoarea netă (valoarea rămasă de amortizat, adică din valoarea brută se scade valoarea suportată pe costuri prin metoda amortizării). Se constata ca valoarea ramasa s-a diminuat cu contravaloarea amortizarii imobilizarilor din anul 2015.

STOCURI, la data de 31.12.2015 acestea au însumat 222.786 lei, față de 247.825 lei cât au însumat la începutul anului. Structura stocurilor este prezentata in tabelul de mai jos.

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

CATEGORII DE STOCURI	Sold 31.12.2014	Sold 31.12.2015
Piese de schimb	23.707,00	25.795,00
Combustibil	58.030,00	66.715,00
Materiale auxiliare	63.573,00	83.658,00
Alte material consumabile	2.780,00	2.861,00
Obiecte de inventar	99.735,00	43.757,00
Marfuri in curs de aprov.	0,00	0,00
Produse in curs de executie	0,00	0,00
Semifabricate	0,00	0,00
Produse finite	0,00	0,00
Avansuri marfuri	0,00	0,00
Ambalaje	0,00	0,00
Marfuri	0,00	0,00
TOTAL	247.825,00	222.786,00

Se constata ca stocurile sunt constituite in principal din diverse materiale si obiecte de inventar. Soldul acestor stocuri s-a majorat in primul rand datorita majorarii stocului de obiecte de inventar.

Situatia provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie

In cursul exercitiului financiar 2015, societatea nu a ajustat valoarea stocurilor.

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

Situatia creantelor si datoriilor comerciale si financiare

La 31.12.2015, creantele totale ale societatii se prezinta astfel:

Creante	Sold 31.12.2015	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Clienti	353.803	353.803	0
Clienti in litigiu	65.628	65.628	0
Avansuri acordate personalului	6.786	6.786	0
CASS - MEDICAL	0	0	
Subventii transport	1.127.676	1.127.676	
Clienti facturi de intocmit	0	0	
Furnizori debitori	0	0	0
Creante fata de entitati asociate in comun	0	0	
Dobande pentru creante fata de entitati asociate	0	0	
Alte creante	15.925	15.925	
TVA neexigibila	6.969	6.969	
Total creante comerciale	1.576.787	1.576.787	0
Cheltuieli inregistrate in avans	4.007	4.007	0
TOTAL CREANTE	1.580.794	1.580.794	0

La data de 31.12.2015, societatea avea creante de incasat in suma totala de 1.576.787 lei.

Exista si clienti in litigiu, respectiv un litigiu cu S.C. ROSAL SA, care se estimeaza ca sunt sanse pentru recuperarea acestora.

Referitor la creanta inregistrata in contabilitate, reprezentand subventie de primit de la Consiliul Local Buftea, recomandam urgentarea transmiterea documentelor justificative solicitate de CL prin adresa nr.22882/22.12, astfel incat creanta sa fie incasata in cel mai scurt timp.

In situatia existentei riscului nedecontarii creantei mentionate este necesar ca SC GENERAL PUBLIC SERV S.A. sa constituie provizioanele legale.

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

La 31.12.2015 datoriile totale ale societatii se prezinta astfel:

Elemente	Sold 31.12.2015	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Furnizori interni	102.012	102.012	0
Cienti creditor	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0
Datorii cu personalul	77.893	77.893	0
Alte datorii curente cu personalul	79.703	79.703	
TVA de plata	66.163	66.163	0
TVA neexigibila	0	0	0
Alte impozite si taxe	488	488	
impozit salarii	28.462	28.462	
Dividende de platit	801.163	801.163	
Creditori diversi	0	0	
Sume in curs de clarificare	13.495	13.4950	
TOTAL DATORII	1.169.379	1.169.379	0

Sumele cele mai mari cuprinzand datoriile se compun din datorii curente cu exceptia dividendelor de platit care s-au constituit anul acesta si privesc dividendele cuvenite primariei din profitul din anii precedenti.

3. Analiza PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE

Obiectivele analizei noastre au urmarit evaluarea corecta a bazei de calcul impozabile, sumele inscrise in balanta contabila si in bilant, concordanta obligatiilor inregistrate in bilant cu anexele atasate acestuia.

Responsabilitatea bazei de calcul si a cotelor utilizate o are conducerea societatii, respectiv conducerii societatii ii revine responsabilitatea de a asigura corectitudinea tranzactiilor si evenimentelor potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Impozitele si taxele sunt determinate conform reglementarilor fiscale din Romania.

Obiectivele urmarite in analiza privind impozitul pe profit sunt urmatoarele:

- **Existenta:** se urmareste daca veniturile si cheltuielile au fost inregistrate in contabilitate.
- **Realitatea:** se urmareste daca descargarile clientilor sau debitorilor corespund incasarilor efective sau incasate sau remise spre incasare.
- **Perioada corecta:** veniturile si cheltuielile au fost contabilizate asupra perioadei in care au fost angajate.

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

- **Evidentierea corecta:** veniturile si cheltuielile sunt evidentiata in conturi, jurnale sunt totalizate si centralizate.
- **Raportarea corecta:** criteriile de clasificare a cheltuielilor si veniturilor sunt retinute, dupa natura lor economica.
- **Baza impozabila:** evaluarea bazei de calcul asupra materiei impozabile, sumele din balanta contabila si bilant.

Societatea a reusit sa achite toate obligatiile catre bugetele de stat, sumele de plata la data de 31.12.2015 sunt sume curente.

4. Analiza fluxurilor de numerar

Situatia disponibilitatilor banesti la 31.12.2015 este urmatoarea:

EXPLICATII	2014	2015
Depozite bancare lei	0	
Conturi la banci in lei	1.071.276	647.923
Conturi la banci in devize	0	0
Sume in decontare lei	0	0
Casa in lei	2.508	1.574
Casa in devize	0	
Avansuri spre decontare	0	
Alte valori	19.950	1.038
TOTAL	1.093.734	650.535

Lichiditatile societatii au scazut in acest an ajungand la suma de 650.535 lei.

5. Analiza situatiilor financiare

Contul de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere reflecta veniturile si cheltuielile societatii si se prezinta astfel:

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

Indicator	2014	2015	Diferente	%
TOTAL VENITURI d.c.:	3.581.881	3.825.446	243.565	106,80%
- Venituri din exploatare	3.578.137	3.823.550	245.413	106,86%
- Venituri financiare	3.743	1.896	-1.847	50,65%
- Venituri extraordinare	0	0	0	0,00%
TOTAL CHELTUIELI d.c.	4.039.042	4.148.686	109.644	102,71%
- Cheltuieli din exploatare	4.036.301	4.148.686	112.385	102,78%
- Cheltuieli financiare	2.741	0	2.741	0,00%
- Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0,00%
TOTAL PROFIT d.c.	-457.161	-323.240	224.921	0,0%
- Din exploatare	-458.163	-325.136	133.027	0,00%
- Din act. Financiară	1.003	1.896	893	189,03%
- Din act. Extraordinară	0	0	0	0,00%
IMPOZIT PROFIT	0	0	0	0,00%
PROFIT NET	-457.161	-323.240	133.921	0,00%

Pe structura veniturile societății înregistrate în anul 2015 în suma de 3.825.446 lei, se compun din:

EXPLICATII	SUMA	%
VENITURI DIN PREST. SERVICII	2.716.413	74,43
VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	31.706	0,32
VENITURI DIN SUBVENTII	1.074.473	24,91
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	958	
VENITURI DIN DOBANZI	316	0,02
ALTE VENITURI FINANCIARE	1.580	0,09
TOTAL VENITURI	3.825.446	100,00

Principala sursă de venituri a fost realizată din prestări servicii pe care societatea le-a contractat în anul 2015 respectiv suma totală de 2.716.413 lei.

Diferența dintre veniturile prezentate în prezentul raport și cele cuprinse în Bilantul contabil se datorează Veniturilor din subvenții care, în Bilant nu sunt înregistrate drept venituri ci, acestea diminuează cheltuielile. Rezultatele financiare nu sunt afectate.

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

Pe structura cheltuielilor in suma de 4.148.686 lei, se compun din:

ELEMENT DE CHELTUIAL?	SUMA	%
Cheltuieli cu materialele auxiliare	372.194	8,97
Chelt. Cu combustibilul	555.931	13,40
PIESE DE SCHIMB	75.548	1,82
Seminte	4.471	0,11
alte mat. Nestocate	607	0,02
Obiecte de inventar	50.589	1,22
Mat. Nestocate	5.366	0,13
Energie si apa	45.703	1,10
Reduceri comerciale	-7.706	-0,18
Intretinere si reparatii	207.730	3,99
Redevente, locatii de gestiune si chiri	33.914	0,82
Prime de asigurare	24.623	0,59
Cheltuieli de cercetare dezvoltare	650	0,02
Colaboratori	73.208	1,76
Protocol	5.662	0,13
Transport de bunuri si persoane	5.927	0,14
Chelt. Cu posta telefon	12.649	0,31
Chelt. Cu serv. Bancare	6.097	0,15
alte chelt cu serviciile	208.252	5,02
Alte chelt cu imp si taxe	13.817	0,33
Salarii	2.176.702	52,71
Amenzi	9	0,00
Alte chelt din exploatare	13.577	0,26
alte chelt financiare	0	0,00
Amortizare	297.766	7,18
Chelt. Cu deprecieri	0	0,00
Imp. Profit	0	0,00
TOTAL	4.148.686	100,00

Principalul element de cheltuiala a fost reprezentat de cheltuielile cu salariile in suma de 2.176.702 lei (52,71%). Diferenta dintre valoarea cheltuielilor din bilant si cele

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

inregistrate in balanta de verificare si cele din sutiatiile de mai sus se datoreaza Veniturilor din subventii si a cheltuielilor cu Reduceri comerciale care, in bilant reduc cheltuielile. Rezultatele financiare nu se modifica.

Bilantului contabil

Evolutia elementelor de pasiv si active se prezinta astfel:

Nr. Crt.	Indicatori	2014	2015	Abatere absoluta
1	Active imob. Nete	1.561.053	1.261.988	-299.065
2	Active circulante	2.750.867	2.450.108	-300.759
3	TOTAL ACTIV (1+2)	4.311.920	3.712.096	-599.824
4	CAPITAL PROPRIU	3.501.717	2.546.724	-954.993
4b	Cheltuieli in avans	7.212	4.007	-3.205
5	DAT. PE TERMEN. MED. SI LUNG	0	0	0
6	CAPITAL PERMANENT (4+5)	3.501.717	2.546.724	-954.993
7	DATORII PE TERM. SCURT	817.415	1.169.379	351.964
8	TOTAL PASIV (6+7)	4.319.132	3.716.103	-603.029
9	FOND RULMENT	1.933.452	1.280.729	-652.723
	(6-1-4b)	1.933.452	1.280.729	-652.723
10	Disponibil	1.093.734	650.535	-443.199

Concluzie:

In situatia de fata, Fondul de rulment este pozitiv ceea ce conduce la concluzia ca societatea isi asigura o autonomie certa de finantare

Se constata ca societatea are un grad foarte mic de indatorare, existand posibilitatea ca, asigurarii finantarii curente si viitoare. Totusi trebuie remarcat faptul ca societatae a inregistrat pierderi in anul 2015 rezultand diminuarea fondului de rulment cu suma de 652.723 lei.

EVALUAREA CONTROLULUI INTERN SI CONTABILITATE

Evaluare control intern

Sistemul de control intern reprezinta un ansamblu de politici si proceduri menite sa asigure informatii necesare informarii conducerii societatea si consta:

- realizarea, la nivel corespunzator de calitate, a atributiilor societatii, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;
- protejarea fondurilor impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau fraudei;
- protejarea activelor societatii;
- exactitatea si exhaustivitatea inregistrarilor contabile;
- respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii firmei;

General Public Serv S.A - CUI: 29094518, J23/2402/13.09.2011
COMISIA DE CENZORI

- dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare adecvata prin rapoarte periodice;

Cerintele generale si specifice de control intern sunt:

- asigurarea indeplinirii obiectivelor generale prevazute prin evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor;
- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie, aceasta avand obligatia sa raspunda in orice moment solicitarii conducerii si sa sprijine efectiv controlul intern;
- asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolul controlului intern;
- supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si indeplinirea de catre personalul de conducere a obligatiei de a actiona corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata incalcari ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni sau realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

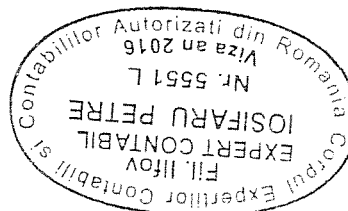
Apreciem pozitiv colaborarea cu conducerea SOCIETATII. Toate aspectele aparute in cursul certificarii au fost discutate, conducerea manifestand interes si solitudine pentru intelegerea lor si respectarea prevederilor legale, astfel incat situatiile financiare sa ofere o imagine cat mai fidela a patrimoniului societatii, o baza consistenta pentru luarea de catre management a deciziilor de strategie viitoare.

Dorim sa va asiguram de deplina noastra disponibilitate de a colabora cu societatea, precum si faptul ca va stam la dispozitie pentru orice alte date le veti considera ca necesare.

Cu deosebita consideratie,

COMISIA DE CENZORI

- Iosifaru Petre _____
- Pagnejer Maria _____
- Constantin Maria _____



Data



S.C. GENERAL PUBLIC SERV S.A. • P-ta Mihai Eminescu, nr. 1, Buftea, Ilfov • Camera E 206; E 209; E 211 • Cod Postal: 070000
CIF: RO29094518 • REG: J23/2402/2011 • CONT: RO658RDE4435V85159374450 • RO: 17TREZ4225069XXX0006993 • Tel: 031-8241231 (int. 123) • Fax: 031-8241238

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI **LA DATA DE 31.12.2015**

S.C. GENERAL PUBLIC SA., cu sediul in JUD. ILFOV ORAS BUFTEA PIATA MIHAI EMINESCU NR 1 ET 3 CAM E206; E209; E211, J23/_/2402_/13.09.2013, avand cod unic de inregistrare RO 29094518, a desfășurat in anul 2015 activitate de ADMINITRRE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT si TRANSPORT DE PERSOANE.

Analizand activitatea societatii pe anul 2015 constatam urmatoarele:

1 CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al firmei este de 2.326.950 lei care nu s-a modificat de la infiintare si pana in prezent.

2 SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA

La data de 31.12.2015, situatia economic financiara se prezinta astfel:

- venituri totale	- 3.825.446 lei;
- cheltuieli totale	- 4.148.686 lei;
- pierdere bruta	- 323.240 lei;
- impozit pe veniturile intreprinderilor mijlocii	- 0 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 0 lei;

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din profiturile anilor urmasori.

Rezervele societatii sunt in suma de 118.431 lei si nu s-au modificat fata de 2013, anii 2014 si 2015 incheindu-se cu pierderi.

Capitalurile proprii ale societatii in perioada 01.01.2015-31.12.2015 s-au diminuat din cauza pierderilor din ultimii doi ani, acestea fiind la finele anului 2015 de 2.546.724 lei.

Situatia capitalurilor proprii se prezinta astfel:

Elemente capitaluri proprii	Sold initial	Cresteri	Diminuari	Sold final
Capital social subscris nevarsat				
Capital social subscris varsat	2.326.950	0	0	2.326.9
Rezerve din reevaluare	0	0	0	
Rezerve legale	118.431	0	0	118,4
Rezerve statutare	0	0	0	
Alte rezerve	0	0	0	
Rezultat reportat	1.513.497	0	1.088.914	424,5
Rezultatul exercitiului	-457.161	-323.240	-457.161	-323,2
Repartizarea profitului	0	0	0	
Capitaluri proprii total	3.501.717	-323.240	631.753	2.546,7
Patrimoniul public	0			
CAPITALURI - TOTAL	3.501.717	-323.240	631.753	2.546,7

La data de 31.12.2015 societatea **are de incasat creante** in suma totala de 1.564.868 lei si datorii de achitat de 1.169.379 lei, aceasta insemnand ca societatea isi poate desfasura in conditii bune activitatea. Mentionam existenta clienti in litigiu reaspectiv SC Rosal SA pentru recuperarea sumelor de la acestia facindu-se toate demersurile necesare.

Creante	Sold 31.12.2015	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Clienti	353.803	353.803	
Clienti in litigiu	65.628	65.628	
Avansuri acordate personalului	6.786	6.786	
CASS - MEDICAL	0	0	
Subventii transport	1.127.676	1.127.676	
Clienti facturi de intocmit	0	0	
Furnizori debitori	0	0	
Creante fata de entitati asociate in comun	0	0	
Dobande pentru creante fata de entitati asociate	0	0	
Alte creante	15.925	15.925	
TVA neexigibila	6.969	6.969	
Total creante comerciale	1.576.787	1.576.787	
Cheltuieli inregistrate in avans	4.007	4.007	
TOTAL CREANTE	1.580.794	1.580.794	

Elemente	Sold 31.12.2015	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Furnizori interni	102.012	102.012	0
Cienti creditor	0	0	0
Impozit pe profit	0	0	0
Datorii cu personalul	77.893	77.893	0
Alte datorii curente cu personalul	79.703	79.703	
TVA de plata	66.163	66.163	0
TVA neexigibila	0	0	0
Alte impozite si taxe	488	488	
impozit salarii	28.462	28.462	
Dividende de platit	801.163	801.163	
Creditori diversi	0	0	
Sume in curs de clarificare	13.495	13.4950	
TOTAL DATORII	1.169.379	1.169.379	0

Societatea a obtinut venituri in special din activitatea principala respectiv din lucrari de intretinere a domeniului public si privat.

EXPLICATII	SUMA	%
VENITURI DIN PREST. SERVICII	2.716.413	74,43
VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI	31.706	0,32
VENITURI DIN SUBVENTII	1.074.473	24,91
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	958	
VENITURI DIN DOBANZI	316	0,02
ALTE VENITURI FINANCIARE	1.580	0,09
TOTAL VENITURI	3.825.446	100,00

Analiza fluxurilor de numerar

Situatia disponibilitatilor banesti la 31.12.2015 este urmatoarea:

EXPLICATII	2014	2015
Depozite bancare lei	0	
Conturi la banci in lei	1.071.276	647.923
Conturi la banci in devize	0	0
Sume in decontare lei	0	0
Casa in lei	2.508	1.574
Casa in devize	0	
Avansuri spre decontare	0	
Alte valori	19.950	1.038
TOTAL	1.093.734	650.535

Lichiditatile societatii au scazut in acest an ajungand la suma de 650.535 lei.

Pe structura cheltuielilor in suma de 4.148.686 lei, se compun din:

ELEMENT DE CHELTUIAL?	SUMA	%
Cheltuieli cu materialele auxiliare	372.194	8,97
Chelt. Cu combustibilul	555.931	13,40
PIESE DE SCHIMB	75.548	1,82
Seminte	4.471	0,11
alte mat. Nestocate	607	0,02
Obiecte de inventar	50.589	1,22
Mat. Nestocate	5.366	0,13
Energie si apa	45.703	1,10
Reduceri comerciale	-7.706	-0,18
Intretinere si reparatii	207.730	3,99
Redevente, locatii de gestiune si chirii	33.914	0,82
Prime de asigurare	24.623	0,59
Cheltuieli de cercetare dezvoltare	650	0,02
Colaboratori	73.208	1,76
Protocol	5.662	0,13
Transport de bunuri si persoane	5.927	0,14
Chelt. Cu posta telefon	12.649	0,31
Chelt. Cu serv. Bancare	6.097	0,15
alte chelt cu serviciile	208.252	5,02
Alte chelt cu imp si taxe	13.817	0,33
Salarii	2.176.702	52,71
Amenzi	9	0,00
Alte chelt din exploatare	13.577	0,26
alte chelt financiare	0	0,00
Amortizare	297.766	7,18
Chelt. Cu deprecieri	0	0,00
Imp. Profit	0	0,00
TOTAL	4.148.686	100,00

BILANTUL CONTABIL

Nr. Crt.	Indicatori	2014	2015	Abatere absoluta
1	Active imob. Nete	1.561.053	1.261.988	-299.065
2	Active circulante	2.750.867	2.450.108	-300.759
3	TOTAL ACTIV (1+2)	4.311.920	3.712.096	-599.824
4	CAPITAL PROPRIU	3.501.717	2.546.724	-954.993
4b	Cheltuieli in avans	7.212	4.007	-3.205
5	DAT. PE TERMEN. MED. SI LUNG	0	0	0
6	CAPITAL PERMANENT (4+5)	3.501.717	2.546.724	-954.993
7	DATORII PE TERM. SCURT	817.415	1.169.379	351.964
8	TOTAL PASIV (6+7)	4.319.132	3.716.103	-603.029
9	FOND RULMENT	1.933.452	1.280.729	-652.723
	(6-1-4b)	1.933.452	1.280.729	-652.723
10	Disponibil	1.093.734	650.535	-443.199

In ceea ce priveste fondul de rulment acesta este pozitiv ceea ce inseamna ca societatea isi asigura o autonomie certa de finantare.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFM 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene precum si ale O 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

ADMINISTRATORI

PALCU DUMITRU

VAIDA ALEXANDRU

DOROBANTU RADU RAUL

ALECU DANUT

FLOREA FLORIAN

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2015 pentru :

Entitate: SC GENERAL PUBLIC SERV SA

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: BUFTEA STR. PIATA MIHAI EMINESCU NR. 1 ET. 3 AP. 205; COD POSTAL 070000 JUD. ILFOV TEL. 031/824.12.34/12

Numar din registrul comertului: J23/2402/13.09.2

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

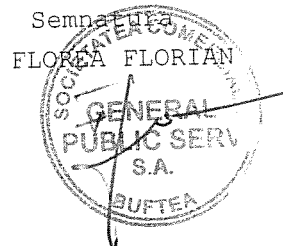
Cod de identificare fiscala: 29094518

Subsemnatul, FLOREA FLORIAN , 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.

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.



Tip situație financiară : BL

**Bifati numai dacă
este cazul:**

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SC GENERAL PUBLIC SERV SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate BUFTEA
Strada PIATA MIHAI EMINESCU Nr. 1 Bloc Scara Ap. 205 Telefon 031/824.12.34/1

Număr din registrul comerțului J23/2402/13.09.2

Cod unic de înregistrare 29094518

Forma de proprietate

27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.546.724

Profit/ pierdere

-323.240

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FLOREA FLORIAN

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PURDEAI DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal