

ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul local CÂMPIA TURZII
Str. Laminoriștilor, Nr.2
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro ;

HOTĂRÂRE Nr. 84 din 25.05.2017

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016
ale S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, întrunit în ședința ordinară din data de 25.05.2017;
Analizând proiectul de hotărâre nr.13656 din 18.05.2017, privind aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A., inițiat de Primarul municipiului, domnul Dorin Nicolae LOJIGAN;

În conformitate cu prevederile:

- art.57 din Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

- Legea nr.82/1991 – legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Raportul de specialitate nr.13658/18.05.2017, întocmit de către Serviciul Buget Contabilitate din cadrul Municipiului Câmpia Turzii, prin care se propune aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A., precum și avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisia de specialitate nr.1;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii;

Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 și 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c), alin.(9), precum și ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Aprobarea Situațiilor financiare anuale aferente anului 2016 ale S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A., conform Raportul de specialitate nr.13658/18.05.2017 și a anexelor alăturate, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 – Cu urmărirea și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A. și Direcția Economică.

Art.4 – Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Serviciului Juridic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile Simion TOT



CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN

VOTURI: Pentru: 10

Împotrivă: --

Abțineri: 6

Numărul consilierilor în funcție: 19

Numărul consilierilor prezenți: 18 (doi consilieri locali nu participă la dezbateri și vot)



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,

J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001

tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



SITUATII FINANCIARE ANUALE

2016



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

An Semestru Anul 2016

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Intrare / Iesire

Nr. 2767 data 17.05.2017

Entitatea COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII

Strada PIATA UNIRII Nr. 16 C Bloc Scara Ap. Telefon 0264365770

Număr din registrul comerțului J12/1179/2008 Cod unic de inregistrare 23503516

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public ?

Entități mici

Microentități

- 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

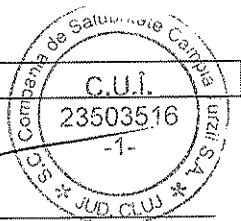
Capitaluri - total 1.241.096

Profit/ pierdere 5.948

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele
DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C. AGM EXPERT AUDIT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1259/19.06.2015

CIF/ CUI

32062010

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	784.471	760.517
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	340.521	311.388
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	0	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	1.124.992	1.071.905
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	1.124.992	1.071.905
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	1.092.165	747.476

Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	32.672	14.331
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	15.699	27.026
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.101	600
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.141.637	789.433
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	906.665	989.987
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	41.127	45.804
Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	947.792	1.035.791
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.232.461	2.058.890
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	8.405	14.658
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	749.000	743.362
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	150	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	449.047	268.657
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	0	0
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	643.410	472.663
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.841.607	1.484.682
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	399.259	588.866
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.524.251	1.660.771

**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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	309.130	375.710
TOTAL (rd.56 la 63)	64	309.130	375.710

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	16.337	43.965
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	16.337	43.965

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	0	0

J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.136.000	1.136.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.136.000	1.136.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	50.800	50.498	
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	33.285	33.582	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0	
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	230.532	0	
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	263.817	33.582	
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	87.625	15.365
	SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	0	5.948
	SOLD D (ct. 121)	98	339.458	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	0	297	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	1.198.784	1.241.096	
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	1.198.784	1.241.096	

Suma de control F10 : 42018730 / 183430193

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse înregistrării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.270.464	5.294.798
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.270.464	5.294.798
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	32.673	0
Sold D	08	0	18.341
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	53.853	23.167
-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	4.356.990	5.299.624
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.083.543	1.569.931
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	9.736	1.032
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	31.497	34.352
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	206.200	140.868
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.388.472	2.488.269
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.940.511	1.998.638
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	447.961	489.631
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	164.659	161.397
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	164.659	161.397
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.461	-1.161

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.461	1.161
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	771.188	821.886
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	584.408	737.593
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	49.341	43.065
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	1.816	939
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	135.623	40.289
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	27.628
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	27.628
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.653.834	5.244.202
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	55.422
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	296.844	0
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	75	66
- 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
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.116	247
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.191	313
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	42.479	49.472
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.326	315
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	43.805	49.787
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	42.614	49.474

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.358.181	5.299.937
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.697.639	5.293.989
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	5.948
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	339.458	0
↳ 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 EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	5.948
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	339.458	0

Suma de control F20 : 76512469 / 183430193

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”.

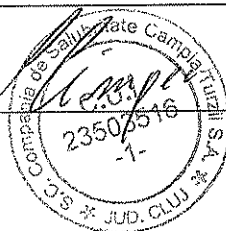
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	5.948	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	131.159	121.809	9.350
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)	05	90.737	81.387	9.350
- peste 30 de zile	06	21.244	21.244	0
- peste 90 de zile	07	15.106	5.756	9.350
- peste 1 an	08	54.387	54.387	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	11.859	11.859	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	8.136	8.136	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	3.532	3.532	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	191	191	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	733	733	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	5.216	5.216	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	22.614	22.614	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	103		94
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	94		96

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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	609.829	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	113.696	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	496.133	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	43.393	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	907.766	962.959
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	906.665	609.829
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	31.449	45.804
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	30.074	32.456
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	1.375	13.348
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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	5.888	0
Creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.790	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	3.790	0
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenți	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	21.894	21.350
- în lei (ct. 5311)	116	21.894	21.350
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	121.138	212.120
- în lei (ct. 5121), din care:	119	121.131	212.113
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	7	7
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.110.670	1.850.223
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	749.000	743.362
- în lei	134	749.000	743.362
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- în lei	149	0	0
- în valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- în lei	155	0	0
- în valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	18.862	0
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	18.862	0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	449.047	268.657
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	73.713	100.987
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	820.048	715.039
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	335.269	302.917
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.4423+4428+444+446)	167	447.979	382.320
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	1.213	1.148
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	35.587	28.654
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	0	22.178

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-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	0	22.178
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.136.000	1.136.000
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	1.136.000	1.136.000
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	13.841.845	9.384.489
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		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	1.136.000	X	1.136.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital integral de stat	196	1.136.000	100,00	1.136.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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		0		2.830
- către instituții publice centrale;	204		0		0
- către instituții publice locale;	205		0		2.830
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		0		0
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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		9.761		0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		4.492		0
- către instituții publice centrale;	209		0		0
- către instituții publice locale;	210		4.492		0

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	5.269	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	5.269	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2015	31.12.2016
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

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. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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 modificarea 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.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare.

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 31.12.2016

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	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1.072	0	0	X	1.072
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.072	0	0	X	1.072
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	808.424	0	0	0	808.424
Instalatii tehnice si masini	08	889.150	108.309	0	0	997.459
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.697.574	108.309	0	0	1.805.883
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.698.646	108.309	0	0	1.806.955

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	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	1.072	0	0	1.072
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.072	0	0	1.072
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	23.953	23.953	0	47.906
Instalatii tehnice si masini	25	548.629	137.443	0	686.072
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	572.582	161.396	0	733.978
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	573.654	161.396	0	735.050

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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	0	0	0	0
Alte immobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 15252030 / 183430193

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

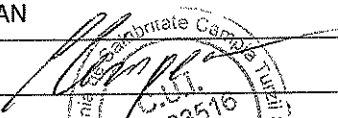
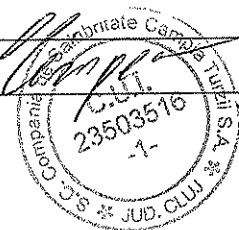
Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.
 Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
 J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE

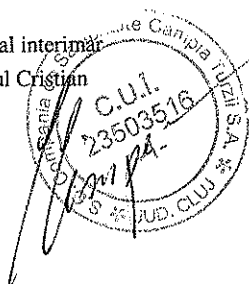
I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare	Nr rd	2015	2016
Încasări în numerar din vânzarea de deseuri reciclabile și prestarea de servicii	1	5.064.907	6.229.645
Încasări în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane, alte venituri	2	0	0
Alte încasari	3	7.253	44.016
Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	4	1.883.704	2.466.018
Plati catre creditorii diversi	5	168.014	134.542
Plăți în numerar salarii, bonuri și ajutoare sociale	6	1.386.142	1.490.822
Retineri din salarii datorate tertilor și garanții materiale	7	64.230	59.428
Contribuții sociale și impozit pe venit, achitate (angajat și angajator)	8	825.745	1.009.436
Taxa pe valoare adăugată	9	517.239	725.817
Alte impozite și vărsăminte asimilate	10	64.673	41.969
Dobânzi, penalități, amenzi	11	112.107	40.980
Alte plati	12	62.775	89.432
Numerar generat de exploatare (1+2 + 3 - 4 - 5 - 6-7-8-9-10-11-12)	13	-12.468	215.217
Dobânzi încasate	14	75	0
Dobânzi plătite	15	40.311	48.881
Impozit pe profit plătit	16	6.079	0
Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare (13+14-15-16)	17	-58.783	166.336

II. Fluxuri de numerar din activități de investiții	Nr rd	2015	2016
Încasări în numerar din vânzarea de active corporale, necorporale și alte active	18	0	0
Încasări în numerar din alte activități de investiții	19	0	0
Plăți în numerar pentru achiziționarea de active - furnizori de imobilizari	20	24.346	70.064
Plăți în numerar pentru achiziționarea de active - leasing	21	24.481	0
Dividende încasate	22	0	0
Fluxuri de numerar nete din activități de investiții (18+19-20-21+22)	23	-48.827	-70.064

III. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare		2015	2016
Încasări din împrumuturi pe termen lung /rambursări	24	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt - linie de credit	25	50.707	743.362
Rambursare linie de credit	26		749.000
Dividende plătite	27	0	0
Fluxuri de numerar nete din activ. de finanțare (24+25-26-27)	28	50.707	-5.638

Fluxuri de numerar TOTAL (17 +23 + 28)	29	-56.903	90.634
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	30	199.935	143.032
Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei (29+30)	31	143.032	233.666

Director general interimar
 Cimpean Paul Cristian



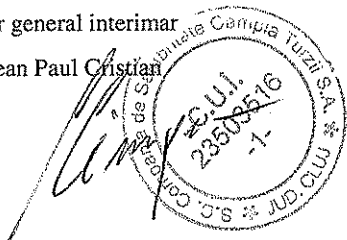
Contabil sef
 Duca Cozmina Pompilia

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.
 Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
 J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31.12.2016

Denumirea elementului	Cont contabil	Sold la 31 decembrie 2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2016	
		1	2	3	4	
Capital subscris	1012	1.136.000,00	0,00	0,00	1.136.000,00	
Rezerve din reevaluare	105	50.800,21	0,00	302,28	50.497,93	
Rezerve legale	1061	33.285,00	297,00	0,00	33.582,00	
Alte rezerve	1068	230.532,02	0,00	230.532,02	0,00	
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	1171	0,00	42.369,19	0,00	15.062,30
	Sold D	1171	0,00	6.006,00	21.300,89	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	1174	82.433,73	0,00	82.433,73	0,00
	Sold D	1174	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	Sold C	1175	5.191,83	302,28	5.191,83	302,28
	Sold D	1175	0,00	0,00	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	121	0,00	5.650,84	0,00	5.650,84
	Sold D	121	339.458,47	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului anului financiar	129	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CAPITALURI PROPRII		1.198.784,32	42.613,31	297.158,97	1.241.095,35	

Director general interimar
 Cimpean Paul Cristian



Contabil sef
 Duca Cozmina Pompilia



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

**Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro**



**NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE
LA 31.12.2016**

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii , nr 16 C, jud. Cluj , telefon: 0264 365 770 , e-mail: office@compsal.ro, având CUI 23503516, număr de înregistrare în registrul comerțului J12/1179/2008, legal reprezentată prin Cimpean Paul Cristian , director general interimar și Duca Cozmina-Pompilia, contabil șef .

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. este persoana juridica romana, infiintata ca societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, având ca unic acționar statul român prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, fiind entitate de interes public care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale prevazute in Ordinul 1802/2014.

Raspunderea actionarului, in orice circumstante, se inscrie in limita capitalului social subscris de acesta, in valoare de 1.136.000 lei .

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase, activitate a carei gestiune ii este delegata, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Principalele activitati desfasurate sunt :

- a) Colectarea selectiva, transportul, procesarea si depozitarea deseurilor menajere si asimilate acestora de la personae fizice si asociatii de locatari / proprietari
- b) Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale si asimilate acestora, provenite din agricultura, de la agentii economici, institutii, la solicitarea acestora
- c) Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor voluminoase nemenajere de la populatie ce nu necesita procedee speciale de tratare
- d) Transportul si depozitarea deseurilor industriale de la agentii economici, institutii, etc, la cererea acestora
- e) Infiintarea si administrarea punctelor gospodaresti
- f) Curatarea cailor publice
- g) Colectarea cadavrelor de animale mici
- h) Sortarea selectiva a PET –urilor, deseurilor de hartie, etc

Situatia financiara anuala a fost intocmita in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu OMFP nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor anuale si cu prevederile cuprinse in Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile anuale.

Fiind entitate de interes public, situatiile financiare anuale cuprind :

- Bilant
- Contul de profit si pierdere
- Situatiile modificarilor capitalului propriu
- Situatiile fluxurilor de trezorerie
- Notele explicative la situatiile financiare anuale

Notele explicative respecta ordinea in care sunt prezentate elementele in bilant si in contul de profit si pierdere.

NOTA 1

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN BILANT – F10

A. ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an.

Activele imobilizate ale companiei, la data bilantului, sunt formate din active corporale in valoare de **1.071.905 lei**.

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare, respectiv amortizarea cumulată. Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune și până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare. La amortizarea imobilizărilor corporale, societatea utilizează amortizarea liniara.

La data bilanțului s-a efectuat inventarierea imobilizărilor corporale potrivit prevederilor O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

1. La grupa „**Imobilizari necorporale**” (ct 208- ct 2808), soldul este 0 lei, imobilizarile necorporale fiind amortizate integral.

La grupa „**Imobilizari corporale**”, (ct 212+2131+2133 – ct 2812 - ct 2813) s-a inregistrat o descrestere de **53.087 lei** , raportata la 31.12.2015, formata din :

- Amortizare cumulata anuala in valoare de **161.396,62 lei** la constructii, instalatii si mijloace de transport
- Crestere datorata achizitiilor in valoare de **108.309,52 lei**, la instalatii tehnice si masini, formata din achizitionarea urmatoarelor imobilizari corporale:
 - Aparat de masurat prize de pamant si accesorii = 6.640,00 lei

- Copiator profesional A3 = 7.791,67 lei
- Celula de sarcina si indicator de greutate pentru cantarul de la Statia de Sortare = 9.909,50 lei
- Elemente decorative pentru amenajarea parcului central cu ocazia sarbatorilor de iarna = 83.968,35 lei

La grupa 212 „**Construcții**”, societatea deține imobilul construcție a centralei termice CT9 aflat în str. Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, sediul societatii, primit ca aport în natură conform HCL nr.12/12.02.2008 la capitalul social subscris și vărsat, imobil reevaluat de catre un expert evaluator la valoarea de 808.423,74 lei, la data 31.12.2014.

B. ACTIVE CIRCULANTE

În categoria activelor circulante se cuprind : stocuri, creante, investitii pe termen scurt, casa si conturi la banci.

Activele circulante, în valoare totala de **2.058.890** lei, sunt formate din :

I. Stocuri = 789.433 lei, formate din :

1. Stocuri de materii prime si materiale consumabile = 747.476 lei
2. Productie în curs de executie = 14.331 lei
3. Deseuri reciclabile = 27.026 lei
4. Avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor = 600 lei

II. Creante = 1.035.791 lei , formate din :

Creante comerciale : 989.987 lei :

- § creante agenti economici- cu capital de stat = 262.364,61 lei
- § creante agenti economici- cu capital privat = 343.143,83 lei
- § creante populatie = 185.291,73 lei
- § creante asociatii de proprietari = 199.186,45 lei

Alte creante : 45.804 lei

- § TVA neexigibila = 19.716 lei
- § Sume de recuperat de la BS = 14.240 lei
- § Sume de recuperat de la FUNASS = 11.848 lei

III. Investitii pe termen scurt = 0

IV. Casa si conturi la banci = 233.666 lei, sold format din :

- § sold în casa = 21.350,40 lei
- § Tichete de masa de restituit si incasat = 195 lei
- § conturi curente la banci = 99.564,64 lei
- § conturi de trezorerie pt garantii de buna executie = 61.568,61 lei
- § conturi de trezorerie pt garantii de buna executie- cu provizion = 21.615,80 lei
- § cont de garantii materiale personal angajat = 29.354,46 lei
- § cont popririi = 9,42 lei

§ cond BRD in valuta = 7,17 lei

C. CHELTUIELI IN AVANS

Soldul contului 471 – cheltuieli in avans, in valoare de 14.658 lei, este format din cheltuieli cu primele de asigurare RCA = 14.067 lei si asigurare imobil CT 9 = 591 lei, cheltuieli efectuate anticipat, care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli in exercitiul financiar urmat.

D. DATORII

La 31.12.2016 situația datoriilor se prezintă astfel :

I. Sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an = 1.484.682 lei

- § Sume datorate institutiilor de credit = 743.362 lei
- § Datorii comerciale = 268.657 lei
- § Alte datorii = 472.663, din care :
 - Datorii in legatura cu personalul (salari, retineri, garantii materiale) = 100.987 lei
 - Datorii in legatura cu BAS, fara esalonari > 1 an = 137.941 lei
 - Datorii in legatura cu BS, fara esalonari > 1 an = 148.850 lei
 - Datorii la Bugetele locale (redevente Comune)= 51.390 lei
 - Datorii catre debitori diversi = 22.178 lei
 - Datorie catre ANRSC = 1148 lei
 - TVA neexigibila = 10.169 lei

II. Sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an = 375.710 lei

- § Esalonari la BS = 198.355 lei
- § Esalonari la BAS = 177.355 lei

PROVIZIOANE

Societatea are constituite provizioane in suma totala de 43.965 lei, din care :

- pentru inchiderea si urmarirea post inchidere a rampei de deseuri municipale, soldul la 31.12.2016 fiind de 16.337 lei, rulajul in anul 2016 fiind de 0 lei.
- pentru garantii de buna executie acordate clientilor = 27.628 lei

NOTA 2

DESCRIEREA ELEMENTELOR DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE – F20

VENITURILE DIN EXPLOATARE , in suma totala de **5.299.624 lei**, cuprind venituri din vanzare deseuri reciclabile, venituri din prestari de servicii de salubritate si alte prestari de servicii care formeaza cifra de afaceri neta, precum si venituri aferente costului productiei in curs de executie si alte venituri din exploatare, fiind detaliate astfel :

I. Cifra de afaceri neta	5.294.798
Venituri din vanzare deseuri reciclabile	324.412
Venituri din salubritate	1.189.966
Venituri din gunoi nemenajer populatie	53.221
Venituri din avize principiu	11.000

Venituri din servicii de salubritate comune	696.353
Venituri din lucrari de intretinere spatii verzi	27.271
Venituri din servicii de curatenie	82.209
Venituri din dezinsectie, deratizare	290.620
Venituri din lucrari- compartiment electric	134.445
Venituri din transport gunoi nemenajer	1.517.798
Venituri din chirie container	50.730
Venituri din maturat	6.008
Venituri din razuit rigole	1.035
Venituri din alte prestari de servicii	908.608
Venituri din colectare Deee-uri	1.122
II. Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-18.341
Variatia stocurilor	- 32.672
Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie	14.331
III. Alte venituri din exploatare	23.167
Venituri din penalitati facturate	15.068
Alte venituri din exploatare	141
Alte venituri - din colectare deseuri	7.958
 CHELTUIELILE DIN EXPLOATARE, in suma totala de 5.244.202 sunt formate din :	
1. Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	1.569.931
Cheltuieli cu combustibilul	606.477
Cheltuieli cu gazul metan	5.641
Cheltuieli cu piese de schimb	180.998
Cheltuieli cu materiale consumabile	776.815
2. Alte cheltuieli materiale – obiecte de inventar	1.032
3. Alte cheltuieli externe	34.352
Cheltuieli cu energia electrica	24.052
Cheltuieli cu apa	10.300
4. Cheltuieli cu deseurile reciclabile	140.868
5. Cheltuieli cu salarii si indemnizatii	1.998.638
Cheltuieli cu salariile personalului angajat	1.745.543
Contract mandat director	69.662
Contract mandat CA, AGA	83.700
Cheltuieli cu zilierii	42.540
Cheltuieli cu tichete acordate salariatilor	57.193
6. Cheltuieli cu asigurarile sociale	489.631
Contributia unitatii la asiguarari sociale	305.710
Contributia unitatii la fondul de risc 0.279%	5.239
Contributia unitatii la fondul unic de sanatate 0.85%	15.429
Contributia unitatii la fondul de somaj	13.541
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	98.739
Alte cheltuieli privind protectia sociala- cheltuieli sociale	50.973

7.Cheltuieli cu amortizarea	161.397
8.Ajustari	-1.161
9.Alte cheltuieli de exploatare	821.886
<i>Cheltuieli privind prestatii externe</i>	737.593
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	33.872
Cheltuieli cu redevente	28.776
Cheltuieli cuprimele de asigurare	36.249
Cheltuieli cu formarea profesionala	3.142
Cheltuieli reclama, publicitate	21.976
Cheltuieli protocol	12.140
Cheltuieli cu deplasarea	5.429
Cheltuieli postale si de telefonie	19.042
Cheltuieli cu servicii bancare	27.192
Cheltuieli cu servicii executate de terti	549.775
<i>Cheltuieli cu alte taxe</i>	43.065
<i>Cheltuieli cu protectia mediului</i>	939
<i>Alte cheltuieli</i>	40.289
Cheltuieli cu penalitati	37.020
Cheltuieli cu sponsorizarea	3.000
Alte cheltuieli de exploatare	269
<i>Ajustari privind provizioanele</i>	27.628
Profit din exploatare	55.422
Venituri financiare	313
Venituri din dobanzi	66
Venituri din diferente de curs valutar	247
Cheltuieli financiare	49.787
Cheltuieli cu diferente de curs valutar	315
Cheltuieli privind dobanzile	49.472
Pierdere financiara	49.474
REZULTATUL CONTABIL BRUT	5.948

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat un profit net de 5.947,84 lei în anul 2016.

Impozitul pe profit a fost de 0 lei, deoarece societatea are pierdere fiscala.

Rezerva legala este de 297 lei inregistrata in limita a 5% aplicata asupra profitului contabil.

Repartizarea profitului, dupa deducerea rezervei legale, a fost aprobata prin Hotararea Consiliului de administratie nr. ~~12/14.05.2016~~ conform OG nr 64/ 2001, actualizata, privind privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, dupa cum urmeaza:

DESTINATIE	SUMA (lei)
1. Varsaminte min. 50% sub forma de dividende la bugetul local in cazul societatilor cu capital de stat	2.830
2. Alte rezerve (surse proprii de finantare)	2820.84
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	5.650,84

NOTA 4

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII

Capitalul propriu este in valoare de 1.241.096 lei, cu 42.312 lei mai mare ca la data de 31.12.2015 , modificarile suferite fiind detaliate in cele ce urmeaza.

Capitalul social subscris si varsat

La 31 decembrie 2016, societatea are un capital social de 1.136.000 lei, reprezentând 113.600 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Capitalul social subscris de acționarul unic statul român, prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii are următoarea structură:

- Numerar vărsat în cont în valoare de 1.056.000 lei
- Aport în natură constituit din o parte de 30% din imobilul construcție a centralei termice CT9 situat în Câmpia Turzii, str. Piata Unirii, nr 16 C, în valoare de 80.000 lei, conform Actului constitutiv al societatii .

In anul 2016, nu au avut loc modificari privind capitalul social subscris si varsat.

Rezerve din reevaluare – sold creditor **50.497,93** lei, a inregistrat o reducere cu 302,28 lei prin capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct in capitalul propriu pe masura folosirii activului de catre societate.

Rezerve legale – sold creditor **33.582** lei, cu 297 lei mai mult ca in 31.12.2015, constituite in procent de 5 % din profitul brut al societatii, inainte de determinarea impozitului pe profit.

Alte rezerve – sold 0. Aceste rezerve au fost utilizate la acoperirea pierderilor din anul 2015, fiind diminuate cu suma de 230.532,02 lei.

Rezultat reportat :

- **profitul nerepartizat, sold creditor de 15.062,30 lei.** In contul 1171 au fost inregistrate urmatoarele sume :
 - o pe credit - anulare datorie catre SC AVE Cluj in valoare de 42.369,19, suma fiind mai veche de 3 ani si firma in cauza fiind inactiva.
 - o pe debit - cheltuieli cu salariile aferente exercitiului financiar precedent ca urmare a Hotararii civile nr. 2098/2016, prin care se decide plata unei despagubiri egala cu salariile pentru perioada octombrie 2015 – noiembrie 2016 ,d-nei Suciu Laura. Suma de 6.006 lei este aferenta anului 2015.
 - o acoperirea pierderii ramase din anul 2015, in suma de 21.300,89 lei
 - **rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile**– a inregistrat o diminuare cu suma de 82.433,73 lei ca urmare a acoperirii pierderii din anul 2015.
 - **rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve de reevaluare** = a inregistrat o crestere de 302,28 lei ca urmare a capitalizarii surplusului din reevaluare , prin transferul direct in capitalul propriu pe masura folosirii activului de catre societate si o descrestere cu 5.191,83 lei ca urmare a acoperirii pierderii din anul 2015.
- Profitul exercitiului financiar, diminuat cu rezerva legala – este in suma de 5.650,84 lei**

NOTA 5

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Situatia fluxurilor de numerar este prezentata detaliat stfel :

<u>I. Fluxuri de numerar din activități de exploatare</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
• Încasări în numerar din vânzarea de deseuri reciclabile și prestarea de servicii	5.064.907	6.229.645
• Încasări în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane, alte venituri	0	0
• Alte incasari , din care :	7.253	44.016
Casa de asigurari de sanatate	4.076	24.308
Alte incasari	3.177	19.708
• Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii (fara tichete, leasing, imobilizari)	1.883.704	2.466.018
• Plati catre creditorii diversi	168.014	134.542

• Plăți în numerar salarii , tichete cadou si ajutoare sociale	1.386.142	1.490.822
§ salarii	1.345.446	1.383.106
§ tichete (cadou si de masa)	30.150	57.193
§ ajutoare sociale	10.546	50.523
• Retineri din salarii datorate tertilor si garantii materiale	64.230	59.428
• Contributii sociale si impozit pe venit, achitate (angajat si angajator)	825.745	1.009.436
• Taxa pe valoare adăugată	517.239	725.817
• Alte impozite și vărsăminte assimilate	64.673	41.969
• Dobanzi, penalitati, amenzi	112.107	40.980
• Alte plati (cheltuieli in avans, alte decontari, cheltuieli bancare,sponsorizari, deplasari, alte)	62.775	89.432
Numerar generat de exploatare	-12.468	215.217
• Dobânzi încasate	75	0
• Dobânzi plătite	40.311	48.881
• Impozit pe profit plătit	6.079	0
Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare	-58.783	166.336

II. Fluxuri de numerar din activități de investiții

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
• Încasări în numerar din vânzarea de active corporale, necorporale si alte active	0	0
• Încasări în numerar din alte activități de investiții	0	0
• Plăți în numerar pentru achiziționarea de active - furnizori de imobilizari	24.346	70.064
• Plăți în numerar pentru achiziționarea de active – leasing	24.481	0
• Dividende încasate	0	0
Fluxuri de numerar nete din activități de investiții	-48.827	-70.064

III. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
• Încasări din împrumuturi pe termen lung /rambursări	0	0

• Încasări din împrumuturi pe termen scurt - linie de credit	50.707	743.362
• Rambursare linie de credit	0	749.000
Fluxuri de numerar nete din activ. de finanțare	50.707	-5.638
Fluxuri de numerar TOTAL	-56.903	90.634
• Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	199.935	143.032
• Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	143.032	233.666

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordin nr. 166/2017 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

b) Conversii valutare

Elementele monetare exprimate în valută detinute sunt disponibilitățile bănești în valuta Euro la banca BRD. Acestea sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de BNR și valabil la data încheierii exercitiului financiar.

c) Situații comparative

Situațiile financiare ale anului precedent au fost pregătite în conformitate cu OMFP 1802/2014. Societatea fiind înființată în anul 2008, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/12/1179/14.03.2008 și CUI RO 23503516.

d) Mijloace fixe și amortizare

Activele imobilizate sunt evaluate la costul inițial redus cu ajustările de valoare sub forma amortizării, calculată de-a lungul duratelor de utilizare economică. Amortizarea este calculată utilizând metoda amortizării liniare. Duratele de viață estimate ale mijloacelor fixe sunt în conformitate cu HG 2139/2004. Duratele normale de viață sunt următoarele:

	Durata de viață
Clădiri	40 ani
Echipamente tehnologice	3 – 4 ani
Utilaje (autospeciale, matoratoare, buldozer)	2- 6 ani

e) Imobilizările necorporale

Imobilizările necorporale sunt evaluate la cost inițial și sunt recunoscute atunci când este probabil ca beneficiile economice viitoare direct atribuibile acestora vor intra în societate, iar valoarea lor poate fi evaluată corect.

Cheltuielile de constituire au fost tratate ca imobilizări necorporale și amortizate integral și scoase din evidență.

Imobilizările necorporale sunt amortizate integral.

f) Numerar și echivalent numerar

Disponibilitățile bănești includ: casa, conturile curente în lei și valuta deținute la bănci, conturile de garanții de bună execuție.

g) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma înscrisă în facturile emise. Prestarea de servicii privind salubritatea către agenții economici, asociații de proprietari și populație s-a facturat pe baza contractelor încheiate cu toate aceste categorii de clienți.

h) Stocuri

Stocurile de natura materiilor prime și a materialelor sunt evidențiate pe baza metodei cantitativ-valoric și evaluate la costul de achiziție la intrarea în patrimoniu. La ieșirea din patrimoniu prin consum, stocurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare, utilizându-se metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit).

Pondere principală din stocurile de materiale o dețin combustibili, piesele de schimb, materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar.

Materialele de natura obiectelor de inventar cuprind bunurile care nu îndeplinesc cumulativ condițiile pentru a putea fi incluse în categoria imobilizărilor corporale și echipamentele de protecție acordate salariaților conform normelor de protecție a muncii.

Aceste tipuri de stocuri se dau integral în folosință, iar apoi se urmăresc extracontabil în cont 8035., Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință.

i) Obligații comerciale

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la valoarea de cost, care reprezintă valoarea justă a obligației ce va fi plătită pentru bunurile și serviciile primite.

j) Instrumente financiare

Activele financiare și datoriile financiare înregistrate în bilanțul anexat includ numerarul și echivalentele de numerar, clienții și alte conturi asimilate, furnizorii, datorii pe termen scurt angajate.

k) Drepturile salariaților pe termen scurt

-includ salariile și contribuțiile la asigurările sociale. Drepturile salariaților pe termen scurt sunt recunoscute ca și cheltuieli odată cu prestarea serviciilor de către aceștia.

Drepturi după angajare

Societatea și fiecare angajat sunt obligați prin lege să contribuie la fondul național de pensii, gestionat de Asigurările Sociale de Stat. Societatea are obligația legală să plătească contribuțiile atunci când ele apar.

Contribuțiile societății la asigurările sociale de stat afectează contul de profit și pierdere al anului la care se referă.

- l) **Recunoașterea veniturilor**
Veniturile din prestările de servicii de salubritate se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora.
Veniturile și cheltuielile sunt recunoscute pe baza contabilității de angajament.
- m) **Impozite și taxe**
Impozitul pe profit curent se calculează în conformitate cu reglementările fiscale române și se bazează pe rezultatele raportate în declarația de impozit a societății. În anul 2015 societatea nu datorează impozit pe profit, rezultatul fiscal fiind negativ.
- n) **Continuitatea activității**
În anul 2016, societatea a funcționat fără întreruperi de activitate.
- o) **Rezerve**
În conformitate cu art 26 alin 1 lit a, din Legea 227/2015 privind codul fiscal, rezerva legală se constituie în limita a 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, până la maxim 1/5 din Capitalul social subscris și varsat. Rezerva legală calculată pentru anul 2016 este de 297 lei.

NOTA 7

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Compania de Salubritate Campia Turzii, este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din cinci administratori, din care unul este președintele consiliului de administrație.

Administrarea executivă, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, a fost delegată directorului general care își exercită atribuțiile în temeiul unui contract de mandat, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective și criterii de performanță aprobate de către acționar.

Administratorii au fost aleși de adunarea generală a acționarilor compusă din trei reprezentanți ai municipiului, numiți de Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății care ia decizii privind activitatea acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

În anul 2016 societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație, conducerii executive și de supraveghere:

1. Membrii AGA	23.700
2. Membrii ai Consiliului de Administrație,	60.000
3. Cenzori	0
4. Director- conducere executivă	69.662

TOTAL 1 (ct 641) 153.362

Cheltuielile cu salariile si bonusurile acordate personalului în anul 2016 au fost după cum urmează :

Salarii brute (ct. 641)	1.745.543
Cheltuieli cu zilierii (ct. 641)	42.540
Cheltuieli cu tichete cadou acordate salariatilor (ct. 642)	13.800
Cheltuieli cu tichete de masa (ct 642)	43.393
Ajutoare acordate personalului (deces, nastere- ct 6458)	10.223
Prime legale si conform CCM (ct 6458)	40.750
TOTAL 2	1.896.249
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645)	438.658
TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL=2.488.269 lei	

NOTA 8

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.058.890}{1.484.682} = 1,39$$

Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2. Acest indicator reprezinta eficienta si stabilitatea financiara pe termen scurt a companiei.

O valoare pozitiva a acestui indicator sugereaza faptul ca societatea are capacitatea sa isi achite datoriile pe termen scurt prin intermediul activelor circulante(cash,creante,stocuri).

Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente., Cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai buna.

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active circulante -Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.058.890 - 789.433}{1.484.682} = 0,86$$

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1.

Cu cat testul acid este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai buna.

2. Indicatori de activitate (de gestiune) furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de trezorerie ale unității
- Viteza de rotație a stocurilor
- Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitatea comercială

a) Viteza de rotație a debitorilor-clienți



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Piata Unirii , nr. 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru:

Entitate : COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Județul : 12-CLUJ

Adresa : localitatea Câmpia Turzii, Piata Unirii, nr.16 C, jud. Cluj, cod poștal 405100

Număr din registrul comerțului: J12/1179/14.03.2008.

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

Activitate preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 3811- colectare deșeuri nepericuloase

Cod unic de înregistrare: 23503516

Subsemnatul CIMPEAN PAUL CRISTIAN în calitate de director general interimar își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate .

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 11 din 17.05.2017

privind analizarea situațiilor financiare anuale pe 2016, ale societății, în vederea
înaintării spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii

Consiliul de administrație provizoriu al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit
prin Hotărârea AGOA nr. 01/03.04.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia
Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/17.05.2017,

Analizând materialul înregistrat sub nr. 2747/17.05.2017, întocmit de dna. Duca Cozmina,
Contabil șef, privind închiderea exercițiului financiar la 31.12.2016,

Emite următoarea,

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aproba situațiile financiare anuale pentru anul 2016, ale S.C. Compania de Salubritate
Campia Turzii S.A. Câmpia Turzii, formate din:

1. F 10 – Bilanț;
2. F 20 – Contul de profit și pierdere;
3. F 30 – Date informative;
4. F 40 – Situația activelor imobilizate;
5. Note explicative;
6. Propunerea privind repartizarea profitului;
7. Declarația directorului – în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.
82/1991;
8. Raportul administratorilor.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobare Consiliului
Local al Mun. C. Turzii se în sarcina executivul S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:

POP Daniela 

Întocmit:

Secretar C.A. - NĂSIE Cătălin



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5
membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).

SC AGM ExpertAudit SRL

C.U.I. 32062010 Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

SERVICII PROFESIONALE

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate

s.c. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA

Nr 66/16.05.2017

Intrare / Iesire
Nr 2776 data 17.05.2017

Catre,

SC COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII SA

In conformitate cu contractul de prestari servicii nr 822/10.02.2017 atasat va predau:

Raportul de Audit pentru Situatiile Financiare Individuale incheiate la 31.12.2016

- Anexele la Raportul de Audit

Cu stima,

SC AGM EXPERTAUDIT SRL
ADMINISTRATOR,
MISCHIAN AUGUSTIN



RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

CATRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
SC COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII SA

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

• Total capitaluri proprii:	1.241.096,00 lei
• Profit al exercitiului financiar:	5.948,00 lei

Opinia auditorului

- 2 *In opinia noastra, cu exceptia rezervelor si efectelor in situatiile financiare generate de cele mentioante la punctul 4, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2016, precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").*

Baza pentru opinie

- 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

SC AGM EXPERTAUDIT SRL

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, contabilitate
Tel/fax 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

1

Evidentierea unor aspecte

- 4 Atragem atentia asupra faptului ca, deoarece am fost numiti auditori pe parcursul anului 2017, nu am asistat la inventarierea (fizica) efectuata la sfarsitul anului 2016 si nici nu am putut verifica (proba) prin alte proceduri de audit, cantitatile de materiale, active existente la aceasta data, responsabilitatea pentru efectuarea inventarierii revine comisiilor de inventariere si comisiei centrale. Valoarea stocurilor la data de 31.12.2016 a fost in valoare de 789.433 RON.

In consecinta, nu am fost in masura sa determinam efectele in situatiile financiare generate de cele mentionate mai sus si eventualele corectii asupra stocurilor la data de 31.12.2016, asupra contului de profit si pierdere si a rezultatului reportat pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data.

Alte informatii**5 Raportul administratorilor**

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare. daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;



- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a



furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

12 Acest raport este adresat exclusiv, consiliului de administratie a societatii, adunarii generale a actionarilor, conducerii societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor, consiliului de administratie a societatii, conducerii societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de actionarii societatii, consiliului de administratie a societatii, conducerii societatii, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia exprimata.



In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL :

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1259/2015



Augustin Mischian

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2588/2008
Localitatea: Campia – Turzii, 16.05.2017

ANEXE LA RAPORTUL DE AUDIT

Raportul de audit al situatiilor financiare ale S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII S.A. la data de 31.12.2016 **contine urmatoarele anexe:**

- I. BILANT INCHEIAT LA 31.12.2016
- II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.12.2016
- III. INDICATORI DE ANALIZA
- IV. REGULI SI METODE DE CONTABILE
- V. NOTA DE SINTEZA PRIVIND REZULTATELE AUDITULUI



I. BILANT INCHEIAT LA 31.12.2016

INDICATORI	An 2015	An 2016	Diferente 2016-2015
A.ACTIVE IMOBILIZATE	1,124,992	1,071,905	-53,087
Imobilizari corporale	1,124,992	1,071,905	-53,087
Imobilizari necorporale			0
Imobilizari Financiare			0
B.ACTIVE CIRCULANTE	2,232,461	2,058,890	-173,571
Stocuri	1,092,165	747,476	-344,689
Productia in curs de executie	32,672	14,331	-18,341
Produse finite si marfuri	15,699	27,026	11,327
Avansuri (cont 491)	1,101	600	-501
Creante	947,792	1,035,791	87,999
Casa, conturi la banci	143,032	233,666	90,634
C.CHELTUIELI IN AVANS	8,405	14,658	6,253
D.DATORII < 1 AN	1,841,607	1,484,682	-356,925
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE	399,259	588,866	189,607
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1,524,251	1,660,771	136,520
G.DATORII > 1 AN	309,130	375,710	66,580
H.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI	16,337	43,965	27,628
I.VENITURI IN AVANS	0	0	0
ACTIV NET CONTABIL	1,198,784	1,241,096	42,312
Capital social	1,136,000	1,136,000	0
Rezerve din reevaluare	50,800	50,498	-302
Rezerve legale	33,285	33,582	297
Alte rezerve	230,532	0	-230,532
Profitul sau pierderea reportata	87,625	15,365	-72,260
Rezultatul exercitiului	-339,458	5,948	345,406
Repartizarea profitului	0	-297	-297
CAPITALURI PROPRII TOTAL	1,198,784	1,241,096	42,609

II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Indicator	An 2015	An 2016	Diferenta 2016-2015
1.Cifra de afaceri	4,270,464	5,294,798	1,024,334
Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708)	4,270,464	5,294,798	1,024,334
Venituri din costul productiei in curs de executie (711+712)	32,673	-18,341	-51,014
2.Alte venituri din exploatare	53,853	23,167	-30686
VENITURI DIN EXPLOATARE-total	4,356,990	5,299,624	942,634
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	1,083,543	1,569,931	486,388
Alte cheltuieli materiale	9,736	1,032	-8,704
Cheltuieli cu energia si apa	31,497	34,352	2,855
Cheltuieli cu marfurile	206,200	140,868	-65,332
Cheltuieli cu personalul	2,388,472	2,488,269	99,797
Cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	164,659	161,397	-3,262
Ajustari de valoare priv.activele circulante	-1,461	-1,161	300
Cheltuieli privind prestatiile externe	584,408	737,593	153,185
Cheltuieli cu impozite si taxe	49,341	43,065	-6,276
Cheltuieli cu protectia mediului	1,816	939	-877
Alte cheltuieli de exploatare	135,623	40,289	-95,334
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri		27,628	27,628
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-total	4,653,834	5,244,202	103,980
REZULAT DIN EXPLOATARE	-296,844	55,422	838,654
Venituri financiare	1,191	313	-878
Cheltuieli financiare	43,805	49,787	5,982
REZULAT FINANCIAR	-42,614	-49,474	-6,860
VENITURI TOTALE	4,358,181	5,299,937	941,756
CHELTUIELI TOTALE	4,697,639	5,293,989	109,962
PROFIT/PIERDERE BRUTA	-339,458	5,948	345,406

Societatea S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPPIA-TURZII S.A., a inchis anul financiar 2016, cu profit in valoare de 5948 lei.

III. INDICATORI DE ANALIZA

		2016	
a) Indicatori de lichiditate		Lei Bilant	indicator
Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active circulante</i>	2,058,890	1.39
	<i>Datorii curente</i>	1,484,682	
Indicatorul lichiditatii imediate	<i>Active circulante-stocuri</i>	1,269,457	0.86
	<i>Datorii curente</i>	1,484,682	
b) Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (nr. zile)	<i>Sold mediu creante comerciale brute*365/</i>	934,437	64
	<i>Cifra de afaceri</i>	5,294,798	
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (nr. zile)	<i>Sold mediu datorii comerciale*365/</i>	355,848	25
	<i>Cifra de afaceri</i>	5,294,798	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate (numar de rotatii)	<i>Cifra de afaceri/</i>	5,294,798	4.94
	<i>Active imobilizate</i>	1,071,905	
c) Indicatori de performanta			
Productivitatea muncii	<i>cifra de afaceri</i>	5,294,798	56328 lei/an/salariat
	<i>nr mediu de salariat</i>	94	

a) Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichidității curente
Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2.
- Indicatorul lichidității imediate
Valoarea recomandată este în jur de 1.

b) Indicatori de activitate furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau ieșire a fluxurilor de trezorerie ale unității
- Viteza de rotație a stocurilor
- Capacitatea societății de a controla capitalul circulant și activitatea comercială

Viteza de rotație a debitelor-clienți

- Calculează eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale
- Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate

Viteza de rotație a creditelor furnizor

Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi

Viteza de rotație a activelor imobilizate

Indicatorul exprima numărul de rotații efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.



IV.REGULI SI METODE DE CONTABILE

IV.1 Informatii generale

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii , nr 16 C, jud. Cluj , telefon: 0264 365 770 , e-mail: office@compsal.ro, având CUI 23503516, număr de înregistrare în registrul comerțului J12/1179/2008, legal reprezentată prin Cimpean Paul Cristian , director general interimar și Duca Cozmina-Pompilia, contabil șef .

Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. este persoana juridica romana, infiintata ca societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, având ca unic acționar statul român prin Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, fiind entitate de interes public care aplica Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale prevazute in Ordinul 1802/2014.

Raspunderea actionarului, in orice circumstante, se inscrie in limita capitalului social subscris de acesta, in valoare de 1.136.000 lei .

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 – colectarea deseurilor nepericuloase, activitate a carei gestiune ii este delegata, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Principalele activitati desfasurate sunt :

- a) Colectarea selectiva, transportul, procesarea si depozitarea deseurilor menajere si asimilate acestora de la personae fizice si asociatii de locatari / proprietari
- b) Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale si asimilate acestora, provenite din agricultura, de la agentii economici, institutii, la solicitarea acestora
- c) Colectarea, transportul si depozitarea deseurilor voluminoase nemenajere de la populatie ce nu necesita procedee speciale de tratare
- d) Transportul si depozitarea deseurilor industriale de la agentii economici, institutii, etc. la cererea acestora
- e) Infiintarea si administrarea punctelor gospodaresti



- f) Curatarea cailor publice
- g) Colectarea cadavrelor de animale mici
- h) Sortarea selectiva a PET –urilor, deseurilor de hartie, etc

IV.2 Bazele prezentarii

Situatiile financiare sunt prezentate in lei, moneda nationala. Societatea isi are organizata contabilitatea in concordanta cu principiile si practicile contabile cerute de legislatia in vigoare in Romania.

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA. („Societatea”) si au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare (“OMF 1802/2014”); Legea contabilitatii nr. 82/1991 (republicata), cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiile fluxurilor de trezorerie
- Situatiile modificarilor capitalurilor proprii
- Note explicative la situatiile financiare.



IV.3 Politici contabile semnificative

Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil, fara sa intre in starea de faliment, de lichidare sau de reducere sensibila a activitatii. Situatiile financiare nu includ ajustări care ar putea proveni din rezultatul incertitudinii legate de continuitatea activității.

Principiul permanentei metodelor

Aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei

La intocmirea situatiilor financiare s-a tinut seama de:

- toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;
- toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării platii.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensării

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. Situatiile financiare cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificării structurii capitalului propriu, situatia fluxului de numerar si note la situatiile financiare.



V. NOTA DE SINTEZA PRIVIND REZULTATELE AUDITULUI

In conformitate cu prevederile legii 82/1991 , OMFP 1802/2014 si in baza contractului de prestari servicii pentru efectuarea auditului situatiilor financiare la SC **COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA-TURZII SA**, s-a procedat la controlul conturilor din evidenta contabila a unitatii si a operatiunilor efectuate in anul 2016. S-au constatat urmatoarele:

- Societatea auditata respecta legislatia si normele contabile din Romania
- Administratia a realizat inventarierea generala a patrimoniului conform deciziei de inventariere, rezultatele acesteia fiind inregistrate in contabilitate
- Exista o organizare corespunzatoare a contabilitatii financiare, care permit furnizarea informatiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzatoare functiilor societatii.
- Entitatea auditata are organizat compartiment de control intern, in prezent postul fiind vacant
- Contabilitatea este condusa la zi
- Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare sintetice la 31.12.2016 cu respectarea normelor si instructiunilor legale in vigoare
- Conducerea societatii a furnizat toate explicatiile si informatiile cerute in cadrul misiunii de audit

SC Compania de Salubritate Campia-Turzii. SA, a inchis anul financiar 2016, cu profit , in valoare de 5948 lei

Prin HCL Campia Turzii nr 83/23.07.2015 s-a aprobat „Planul de reorganizare financiara” a unitatii **SC Compania de Salubritate Campia-Turzii SA** si graficul de esalonare a platilor restante, care s-a derulat partial si pe parcursul anului 2016.

In numele SC AGM EXPERTAUDIT SRL :

inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 1259/2015

Augustin Mischian

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 2588/2008

Localitatea: Campia Turzii, 16.05.2017



SC AGM EXPERTAUDIT SRL

Audit financiar, Consultanta, Expertize financiar-contabile, Contabilitate
Tel/fax: 0744696957; 0364 780172 e-mail: agm.expertaudit@gmail.com

SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Pta. Unirii, nr. 16C, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 12 din 17.05.2017

privind aprobarea propunerii privind repartizarea profitului

Consiliul de administrație provizoriu al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 01/03.04.2017,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 4/17.05.2017,

Analizând propunerea privind repartizarea profitului realizat în anul 2016,

Emite următoarea,

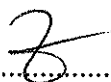
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului realizat în anul 2016, conform propunerii executivului societății.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei și înaintarea spre aprobare Consiliului Local al Mun. C. Turzii se insarcineaza executivul S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.,
prin președintele Consiliului de Administrație:

POP Daniela



Întocmit:

Secretar C.A. - VĂSIE Cătălin



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 5 voturi pentru (din 5 membrii ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 5 membrii).



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Str. Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



Avizat

Presedinte Consiliul de Administrație :

POP DANIELA

Propunere privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2016

In situațiile financiare ale Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A. întocmite
pentru anul 2016, au fost prezentați următorii indicatori:

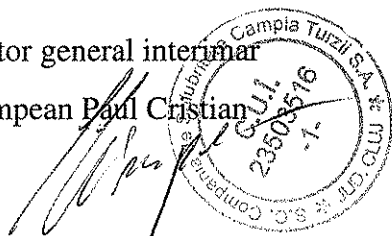
Venituri totale	5.299.937,18
Cheltuieli totale	5.293.989,34
Profit contabil brut	5.947,84
Impozit pe profit	0
Profit contabil net	5.947,84
Repartizat pentru rezerve legale	297,00
Profit ramas nerepartizat la 31.12.2016	5.650,84

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016, Consiliul de Administrație al Companiei de Salubritate Campia Turzii S.A., propune Adunării Generale a Acționarilor ca repartizarea profitului net realizat sa fie repartizat conform OG 64/2001, pe urmatoarele destinatii :

SURSA :	Suma (lei)
1. Varsaminte la bugetul local min. 50% sub forma de dividende	2.830,00
2. Alte rezerve – surse proprii de finantare	2.820,84

Director general interimar

Cimpean Paul Cristian



Contabil sef

Duca Cozmina Pompilia



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

pentru anul 2016

– S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. –

Compania de Salubritate Campia Turzii SA, este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii , nr 16 C, jud. Cluj , telefon: 0264 365 770 , e-mail: office@compsal.ro, având CUI RO 23503516, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1179/2008, fiind reprezentată prin directorul interimar al companiei Cimpean Paul Cristian. și membrii Consiliului de Administrație.

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase, activitate a carei gestiune ii este delegata, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1991 republicată și a actului de înființare a companiei.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind governanța corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în anul precedent de către operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii deține o participație majoritară sau integrală.

Raportul cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiarți înregistrați de S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. în exercițiul financiar 2016, si anume :

- Venituri totale = 5.299.937 lei
- Cheltuieli totale = 5.293.989 lei
- Profit brut = 5.948 lei
- Rezerve legale constituite in anul 2016 = 297 lei

Alți indicatori :

- Active imobilizate = 1.071.905 lei
- Active circulante = 2.058.890 lei
- Total active = 3.130.795 lei
- Cifra de afaceri = 5.294.798 lei

- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an = 1.484.682 lei
- Datorii care trebuie platite intr-o perioada de peste 1 an = 375.710 lei
- Capital social subscris si varsat = 1.136.000 lei
- Viteza de rotatie a debitelor – clienti = 64,42 zile
- Viteza de rotatie a creditelor – furnizori = 24,53 zile
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 4,94
- Viteza de rotatie a activelor totale = 1,69
- Indicatorul lichiditatii curente = 1,39
- Indicatorul lichiditatii imediate = 0,86
- Productivitatea muncii = 56.328 lei/an/angajat
- Ponderea salariilor in costurile de exploatare = 37,02 %

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale au fost:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
- Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale

Alte informații :

- a) Dezvoltarea previzibilă a entității : societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, urmând a-și extinde activitatea de salubritate și alte servicii
- b) Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul
- c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni – nu este cazul
- d) Existența de sucursale ale entității – nu este cazul
- e) Utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii – nu este cazul

Presedintele Consiliului de administratie

Ing. Pop Daniela

