



ROMÂNIA
Județul CLUJ
Consiliul Local CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriștilor, Nr.2

Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467

<http://www.campiaturzii.ro> e-mail: primariact@campiaturzii.ro;

HOTĂRÂRE
Nr. 63 din 23.05.2013

**Privind aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2012 ale
S.C. Compania de Salubritate S.A. Câmpia Turzii**

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința ordinară din data de 23.05.2013;

Analizând proiectul de hotărâre nr. 13946 din 08.05.2013, prin care se propune aprobarea Situațiilor financiare pentru anul 2012 ale S.C. Compania de Salubritate S.A. Câmpia Turzii, inițiat de Primarul municipiului, domnul Radu Ioan HANGA;

Văzând avizul favorabil dat proiectului de hotărâre de către comisiile de specialitate nr. 1-5;

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al mun. Câmpia Turzii și procesul-verbal al ședinței;

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

În temeiul prevederilor și a drepturilor conferite prin articolul 36 și articolul 115, alineatul 1, litera b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Situațiile financiare pentru anul 2012 ale S.C. Compania de Salubritate SA Câmpia Turzii, conform anexelor alăturate, care fac parte 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, Direcția Economică și S.C. Compania de Salubritate S.A. Câmpia Turzii.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Andrei BENE



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
Mircea GLIGAN

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi pentru (din cei 19 consilieri la vot au fost prezenți 18).

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2012

Entitatea S.L.C.I.A.S. S.A.

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII

Strada GRIVITEI Nr. 8A Bloc Scara Ap. Telefon 0264365770

Număr din registrul comerțului J12 1179 2008

Cod unic de înregistrare 2 3 5 0 3 5 1 6

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

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) 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 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

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

Indicatori :

Capitaluri - total

1.090.746

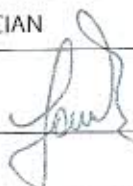
Profit/ pierdere

1.835

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SANDRU IOAN LUCIAN

Semnătura
și stampila

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	797	298
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	455.216	700.254
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	456.013	700.552
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	15.727	189.982
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	616.653	632.795
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	123.609	154.245
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	755.989	977.022
	10	1.207	2.848
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	393.366	538.470
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	363.830	441.400
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	819.843	1.141.952
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	41.935	33.201
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	4.247	16.005
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	4.000	2.000
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	4.000	2.000
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	290.000	690.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	290.000	690.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	63.140	61.440
IV. REZERVE (ct.106)		30	153.448	257.335
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34		80.136
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	36	279.438	1.835
	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	16.365	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	769.661	1.090.746
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	769.661	1.090.746

Suma de control F10 : 16183407 / 87270276

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SANDRU IOAN LUCIAN

Semnătura

Stampila unității




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.057.248	3.294.107
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.057.248	3.294.107
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) -din care, venituri din fondul comercial negativ	10 11	45.653	70.162
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.102.901	3.364.269
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13 14	486.323 35.418	659.414 31.704
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	58.369	45.115
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	247.915	85.210
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	2.097.824	1.721.584
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.657.801	1.355.674
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	440.023	365.910
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	63.655	75.160
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	63.655	75.160
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	34.210	-8.302
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	48.811	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	14.601	8.302
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	728.133	727.949
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	645.191	643.383
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	43.384	43.421

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	39.558	41.145
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	4.247	11.664
- Cheltuieli (ct.6812)	33	4.247	11.664
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.756.094	3.349.498
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	346.807	14.771
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	108	258
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	408	2.367
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	516	2.625
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	9.240	4.042
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	566	4.134
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	9.806	8.176
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	9.290	5.551
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	337.517	9.220
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	4.103.417	3.366.894
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.765.900	3.357.674

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	337.517	9.220
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	58.079	7.385
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	279.438	1.835
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 58051570 / 87270276

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDRU IOAN LUCIAN

Numele și prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		1.835
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	260.031	260.031	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	185.031	185.031	
- peste 30 de zile	06	184.766	184.766	
- peste 90 de zile	07	265	265	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	
- Alte datorii sociale	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	75.000	75.000	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2011		31.12.2012
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24		85	88
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul exercitiului financiar	25		88	91

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41	
Redevență minieră plătită	42	
Subvenții incasate în cursul exercițiului financiar, din care:	43	
- subvenții incasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	44	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	45	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	46	
Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	47	324.956
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	48	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	49	324.956
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50	44.406

	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	51		
- din fonduri publice	52		
- din fonduri private	53		
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57)	54		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	55		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	56		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	57		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	58		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	59		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69)	60		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68)	61		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	62		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	63		
- părți sociale emise de rezidenți	64		
- obligațiuni emise de rezidenți	65		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	66		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	67		
- obligațiuni emise de nerezidenți	68		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71)	69		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	70		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	71		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	72		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	73		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	74	23.390	324.956
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	75		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81)	76	1.038	6.392
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	77	1.038	6.392
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	78		
- subvenții de incasat(ct.445)	79		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	80		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	81		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	82		

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	83		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87)	84	1.415	17.162
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	85		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	86	1.415	2.848
- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461)	87		14.314
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	88		
- de la nerezidenti	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98)	91		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	92		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
- părți sociale emise de rezidenți	94		
- obligațiuni emise de rezidenți	95		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	96		
- actiuni emise de nerezidenti	97		
- obligatiuni emise de nerezidenti	98		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	99		
Casa în lei și în valută (rd.101+102)	100	4.224	5.259
- în lei (ct. 5311)	101	4.224	5.259
- în valută (ct. 5314)	102		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106)	103	119.385	148.986
- în lei (ct. 5121), din care:	104	118.386	141.820
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	105		
- în valută (ct. 5124), din care:	106	999	7.166
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	107		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110)	108		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	109		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	110		
Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163)	111	278.054	321.504
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114)	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117)	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120)	118	25.443	29.862
- în lei	119	25.443	29.862
- în valută	120		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123)	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126)	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129)	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135)	133		
- în lei	134		
-în valuta	135		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valuta	141		
Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682)	142		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145)	143	50.802	42.993
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	144	50.802	42.993
- în valută	145		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	146		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	147		
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	148		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	149	59.648	70.215
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154)	150	124.055	170.349
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	151	56.310	42.556

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	152	67.435	127.485
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	153	291	280
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	154	19	28
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	155		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	156		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162)	157	18.106	8.085
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	158		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	159	18.106	8.085
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	160		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	161		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	162		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	163		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	164		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	165	290.000	690.000
- acțiuni cotate 2)	166		
- acțiuni necotate 3)	167	290.000	690.000
- părți sociale	168		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	169		
Brevete si licente (din ct.205)	170		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	171		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	172		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	173		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	174		
XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)	175	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 177+178)	176		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	177		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	178		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	179		
- cu capital integral de stat	180		
- cu capital majoritar de stat	181		
- cu capital minoritar de stat	182		

- deținut de regii autonome	183		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	184		
- deținut de persoane fizice	185		
- deținut de alte entități	186		
XII. Dividende ale societăților comerciale cu capital de stat și vărsăminte ale regiilor autonome , din care:	187		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituții publice, din care:	188		
- către instituții publice de subordonare centrală	189		
- către instituții publice de subordonare locală	190		
- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituții publice, din care:	191		
- către instituții publice de subordonare centrală	192		
- către instituții publice de subordonare locală	193		
- dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2011, plătite către instituții publice , din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		

Suma de control F30 : 6691571 / 87270276

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea 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 de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind productia și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se înțeleg mai puțin operatorii economici din sectorul financiar (instituții de credit, instituții financiare nebancale, entități reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Națională a Valorilor Mobiliare), societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

1) 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.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SANDRU IOAN LUCIAN

DUCA COZMINA-POMPILIA

Semnatura _____

Calitatea



12--CONTABIL SEF

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2012

Formular 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.498			X	1.498
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.498			X	1.498
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06	218.766				218.766
Instalatii tehnice si masini	07	338.957	319.699			658.656
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	557.723	319.699			877.422
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	559.221	319.699			878.920

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	701	499		1.200
TOTAL (rd.13 +14)	15	701	499		1.200
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	0	5.940		5.940
Instalatii tehnice si masini	18	102.507	68.721		171.228
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	102.507	74.661		177.168
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	103.208	75.160		178.368

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 6343728 / 87270276

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDRU IOAN LUCIAN

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

DUCA COZMINA-POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



S.C. Salubritate, Lucrări de Construcții și Instalații, Alte Servicii S.A.

STR. GRIVITEI ,NR.8A, CAMPIA TURZII, JUD. CLUJ, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, CONT IBAN: RO63RNCB0107098922170001, e-mail:
slcias@yahoo.com

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE

LA 31.12.2012

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere Sau pierdere de valoare)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, Transferruri și alte reduceri	Sold la Sfârșitul Exercițiului financiar	Sold la Începutul Exercițiului financiar	Ajustări Înregistrate În cursul Exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la Sfârșitul Exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
I.Imobilizări necorporale, d.c	1.498			1.498	701	499		1.200
1.Cheltuieli de constituire								
2.Alte imobilizari necorp.	1.498			1.498	701	499		1.200
II.Imobilizări corporale, dc	557.723	319.699		877.422	102.507	74.661		177.168
1.Construcții	218.766			218.766	0	5.940		5.940
2.Instalații tehnice si masini	338.957	319.699		658.656	102.507	68.721		171.228
III.Active imobilizate (I+II)	559.221	319.699		878.920	103.208	75.160		178.368

La grupa „**Imobilizari necorporale**” nu s-au inregistrat cresteri sau reduceri , soldul initial fiind identic cu soldul la sfarsitul exercitiului financiar.

La grupa „**Imobilizari corporale**”, s-a inregistrat o crestere de 319.699 lei, la instalatii tehnice si masini, formata din achizitionarea urmatoarelor imobilizari corporale:

1. Echipament de supraveghere video = 2.735
2. Autospeciala matoratoare = 105.990
3. Matoratoare Green Machine = 28.200
4. Matoratoare Green Machine = 28.200
5. Autospeciala VW Transporter = 25.429
6. Compresot apa = 6.774
7. Autocamion Mercedes-Econic = 72.751
8. Macara pentru autocamion = 33.361
9. Sistem GPS = 3.923
10. Expresor Bosh = 2.065
11. Plug zapada = 8.380
12. Imprimanta Brother = 1.891

La grupa 212 „**Construcții** „, societatea deține imobilul construcție a centralei termice CT9 aflat în str. Parcului FN, Câmpia Turzii, primit ca aport în natură conform HCL nr.12/12.02.2008 la capitalul social subscris și vărsat.

La 31.12.2011 acest imobil a fost reevaluat de catre un expert evaluator la valoarea de 218.766 lei.

Metoda de amortizare aplicata la toate grupele de imobilizari este cea liniară, metoda fiind aprobată de Consiliul de Administrație.

Nota 2 PROVIZIOANE

Societatea a constituit provizioane pentru inchiderea si urmarirea post inchidere a rampei de deseuri municipale, soldul la 31.12.2012 fiind de 16.004,68 lei.

Nota 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat un profit net de 1.835 lei în anul 2012.

Repartizarea profitului a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. / 18.04.2013 și Hotărârea AGA nr. / 18.04.2013, conform OG nr 64/ 2011, actualizată, după cum urmează:

DESTINATIE	SUMA (lei)
1. Varsaminte 50% sub forma de dividende la bugetul local in cazul societăților cu capital de stat conform OUG 55/23.06.2010	918
3. Alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	917
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	1.835

Nota 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Venituri din exploatare	4.057.248	3.364.269
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	3.756.094	3.349.498
3. Cheltuielile activității de bază	3.756.094	3.349.498
4. Cheltuielile activităților auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de producție		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1- 2)	346.807	14.771
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administrație		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	346.807	14.771

Nota 5 SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe: La 31.12.2012 situația creanțelor se prezintă astfel:

Creanțe	Sold la 31.12.2012	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care :	632.795	632.795	
Creanțe comerciale	667.633	667.633	
Ajustari pentru deprecierea creanțelor comerciale	(67.488)	(67.488)	
TVA neexigibilă	185	185	
Concedii medicale de recuperat de la FNUASS	6.392	6.392	
Debitori diverși	14.314	14.314	
Impozit pe profit de recuperat	11.759	11.759	

Datoriile : La 31.12.2012 situația datoriilor se prezintă astfel :

Datoriile	Sold la 31.12.2012	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total, din care:	571.672	538.470	33.202	
1.Datoriile comerciale, din care: -Furnizori -Furnizori- facturi nesosite	235.439 234.484 955	235.439 234.484 955		
2. Leasing financiar	42.993	9.791	33.202	
3.Salarii și alte datorii legate de personal	70.215	70.215		
4.Contribuții la bugetul consolidat de stat	170.349	170.349		
5 Linie credit BRD	29.862	29.862		
6. Alte datorii	22.814	22.814		

Nota 6 Principii, politici și metode contabile

a) Bazele întocmirii situațiilor financiare

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

- Ordinul MFP 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr.52/2012

b) Conversii valutare

Elementele monetare exprimate în valută deținute 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 (Ron/Eur= 4,4287 lei la 31.12.2012)

c) Situații comparative

Situațiile financiare ale anului precedent au fost pregătite tot în conformitate cu OMFP nr.3055/2009, 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.

La alte immobilizari necorporale este cuprins programul pentru gestiune deseuri care se va amortiza pe o perioada de 3 ani.

f) Numerar și echivalent numerar

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

g) Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma înscrisă în facturile emise. Prestarea de serviciu 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 combustibilii, 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 immobilizărilor 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 serviciu 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. Cota impozitului pe profit aplicată este de 16%

n) Continuitatea activității

În anul 2012, societatea a înregistrat un profit net de 1.835 lei, pentru care a datorat și achitat la termen un impozit pe profit.

o) Rezerve

În conformitate cu Art. 22 lit.a alin. 1, din Legea 571/2003 privind codul fiscal, rezerva legală se constituie în limita a 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile și se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile până la maxim 1/5 din Capitalul social subscris și vărsat. Rezerva legală pentru anul 2012 este 0.

Nota 7 Capitalul social

	Denumire indicator	Sold la 31.12.2012
1.	Nr. total al acțiunilor corespunzător capitalului social subscris și vărsat	Număr 69.000
2.	Valoarea nominală a unei acțiuni	10 RON
3.	Valoare capital social subscris și vărsat	690.000 RON

La 31 decembrie 2012, societatea are un capital social de 690.000 lei, reprezentând 69.000 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 610.000 lei
- Aport în natură constituit din o parte de 30% din imobilul construcție a centralei termice CT9 situat în Câmpia Turzii, str. Parcului FN, în valoare de 80.000 lei, conform Actului constitutiv al societatii .

Nota 8 Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

Administratorii și directorii

Societatea comerciala „SLCIAS,, 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.

Gestiunea societății este supravegheată de patru cenzori și un cenzor supleant aleși de adunarea generală.

In anul 2012 societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație, conducerii executive și de supraveghere.

	Indemnizații	Cheltuieli cu impozitul și asigurările sociale
1. Membrii ai Consiliului de Administratie, AGA, Cenzori	79.893	21.180
2. Director- conducere executivă	66.993	18.665
TOTAL	146.886	39.845

Cheltuielile totale cu personalul în anul 2012 a fost după cum urmează :

Salarii brute	1.311.268
Cheltuieli cu tichete de masa acordate salariatilor	44.406
Subventii de exploatare.pt.plata personalului	0
Cheltuieli cu asigurările	365.910
Total	1.721.584

Castigul mediu **brut** lunar realizat pe salariat in anul 2012 a fost de 1.311 lei.
Castigul mediu **net** lunar realizat pe salariat in anul 2012 a fost de 967 lei.

Structura personalului , luand in calcul **numarul mediu** de personal, pentru anul 2012 este următoarea :

Nr. crt.	Specificate	An 2012	Procent din total %
1.	Personal TESA	26	33,33 %
2.	Muncitori calificați	16	20,51 %
3.	Muncitori necalificați	36	46,16 %
	Total personal activ	78	100%
	Consiliul de administratie	5	
	AGA	3	
	Cenzori	4	
	Cenzor supleant	1	

Structura personalului , luand in calcul **numarul efectiv** de personal, la 31.12. 2012 este următoarea :

Nr. crt.	Specificate	An 2012	Procent din total %
1.	Personal TESA	27	35,06 %
2.	Muncitori calificați	18	23,38 %
3.	Muncitori necalificați	32	41,56 %
	Total personal activ	77	100%
	Angajati cu contract suspendat	2	
	Consiliul de administratie	5	
	AGA	3	
	Cenzori	4	
	Cenzor supleant	1	

Nota 9 Principali indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) =

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{977.022}{538.470} = 1,81$$

Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2. Acest indicator reprezintă eficiența și stabilitatea financiară pe termen scurt a unei companii. O valoare pozitivă a acestui indicator sugerează faptul că societatea are capacitatea să își achite datoriile pe termen scurt prin intermediul activelor circulante (cash, creanțe, stocuri).

b) Indicatorul lichidității imediate =

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{977.022 - 189.982}{538.470} = 1,46$$

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 debitelor-clienți**

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{607.234}{3.294.107} \times 365 \text{ zile} = 67 \text{ zile}$$

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

b) **Viteza de rotație a creditelor furnizor**

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{196.342}{3.294.107} \times 365 \text{ zile} = 22 \text{ zile}$$

c) **Viteza de rotație a activelor imobilizate**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3.294.107}{700.552} = 4,70$$

Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

d) **Viteza de rotație a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3.294.107}{1.680.422} = 1,96$$

Nivelul indicatorului arată că la 1 leu active totale se obțin 1,96 lei venituri aferente cifrei de afaceri.

3. **Indicatori de profitabilitate** - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile

Societatea a realizat în anul 2012 un **profit brut** de 9.220 lei.

$$\text{Rata profitului brut} = \frac{\text{Profit brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{9.220}{3.294.107} \times 100 = 0,28 \%$$

Procentul de 0,28 % arată că la 100 lei vânzări se obține 0,28 lei profit.

4. **Alți indicatori de performanță**

$$\text{Productivitatea muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu de personal}} = \frac{3.294.107}{88} = 37.433 \text{ lei/an/salariat}$$

$$\begin{aligned} \text{Ponderea salariilor în costurile de exploatare} &= \frac{\text{Fond salarii}}{\text{Cost de exploatare}} \times 100 \\ &= \frac{1.721.584}{3.357.674} \times 100 = 51,27 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Cheltuieli la 1000 lei venituri} &= \frac{\text{Total cheltuieli}}{\text{Total venituri}} \times 1000 \text{ lei} = \frac{3.357.674}{3.366.894} \times 1000 \text{ lei} \\ &= 997 \text{ lei} \end{aligned}$$

Nota 10 Alte informații

Societatea Comercială de Salubritate, Lucrări de Construcții și Instalații, Alte Servicii (SLCIAS) este o societate pe acțiuni cu capital integral de stat și își desfășoară activitatea în domeniul public și privat al statului având ca obiect principal de activitate „colectarea deșeurilor,, cod CAEN 3811”.

Societatea a înregistrat un **profit net** de 1.835 lei în anul 2012.

Reconcilierea între rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal pe anul 2012 este după cum urmează:

Indicator	An fiscal 31.12.2012
Profit brut contabil	9.220
Rezerva legala deductibila	-
Elemente similare veniturilor	1.699
Venituri neimpozabile	19.699
Elemente de cheltuieli nedeductibile total,din care:	74.780
-Cheltuieli cu impozitul pe profit	19.144
- Dobânzi pentru plata cu întârziere datorate către autoritățile române	692
- Cheltuieli protocol care depasesc limita prevazuta de lege	1.527
- Cheltuieli de sponsorizare	3.250
- Cheltuieli cu combustibilul autoturism utilizat de director cf. OUG 24/2012	23.453
-Cheltuieli cu provizioanele care depasesc limita legala	0
-Alte cheltuieli nedeductibile(diurna peste plafon,cheltuieli reparatii, Tichete cadou nedeductibile,etc.)	26.714
Venituri din ajustari	-8.302
Profit impozabil	57.698
Impozit pe profit 16%	9.232
Sume reprez.sponsorizare in limita prevazute de lege	1.847
Impozit pe profit datorat	7.385
Impozit pe profit declarat si platit	19.144
Impozit pe profit de recuperat pentru anul fiscal 2012	-11.759

Director general
SANDRU Ioan Lucian



Sef serviciu contabilitate
DUCA Cozmina Pompilia

**RAPORTUL DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE
OBTINUTE DE S.C SLCIAS SA CAMPIA TURZII
la 31.12.2012**

Societatea Comerciala de Salubritate, Lucrari de Constructii si Instalatii, Alte Servicii este o societate pe actiuni cu capital integral de stat , infiintata conform art. 284 alin.4 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale si functioneaza in baza HCL nr.89 / 2007 avand ca principal obiect de activitate prestarea serviciului public de salubritate a Municipiului Campia Turzii,cod CAEN 3811.

Activitatea Consiliului de Administratie al SC SLCIAS SA Campia Turzii s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr.31/1991.

In cursul anului de raportare in sedintele lunare care au avut loc s-au luat hotarari intr-o serie de probleme cum au fost:

- aprobarea Bilantului si Contului de profit si pierdere pe anul 2011
- aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012
- aprobarea procedurilor interne privind inventarierea elementelor patrimoniale, procedura din cadrul biroului comercial, procedura de acordare a vizei CFP
- aprobarea politicilor contabile ale societatii
- modificarea Statului de functiuni ca urmare a modificarii COR, incepand cu 01.04.2012
- aprobarea strategiei privind eficientizarea activitatii SC SLCIAS SA in conditiile rezilierii contractelor de depozitare cu beneficiarii din alte judete ca urmare a inchiderii la data de 16.07.2012 a Depozitului municipal de deseuri
- aprobarea Regulamentului Intern al societatii
- incheierea unui protocol cu Primaria C. Turzii pentru plata esalonata a profitului net realizat in exercitiul financiar al anului 2011
- aprobarea modificarii Organigramei
- aprobarea negocierii tarifelor practicate in contractele incheiate cu agentii economici si/sau institutii publice din afara Mun. Campia Turzii

Intreaga activitate financiar-contabila a avut in vedere respectarea urmatoarelor principii:

Principiul prudentei

Principiul continuitatii activitatii

Principiul permanentei metodelor

Principiul independentei exercitiului

Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului

Principiul necompensarii intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Societatea a intocmit Situatiile financiare anuale simplificate conform OMF 3055/2009 privind Reglementarile contabile conforme cu directivele europene si Legii contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare,oferind o imagine fidela a activelor,datoriilor,pozitiei financiare si a profitului entitatii.

Inventarierea elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii s-a efectuat conform OMFP 2861/2009 si in baza deciziei directorului SLCIAS SA nr.1 / 07.01.2013.

Nu s-au constatat plusuri si minusuri de inventar.

La grupa „**Imobilizari corporale**”, s-a inregistrat o crestere de 319.699 lei, la instalatii tehnice si masini, formata din achizitionarea urmatoarelor imobilizari corporale:

1. Echipament de supraveghere video = 2.735
2. Autospeciala matoratoare = 105.990
3. Matoratoare Green Machine = 28.200
4. Matoratoare Green Machine = 28.200
5. Autospeciala VW Transporter = 25.429
6. Compresot apa = 6.774
7. Autocamion Mercedes-Econic = 72.751
8. Macara pentru autocamion = 33.361
9. Sistem GPS = 3.923
10. Expresor Bosh = 2.065
11. Plug zapada = 8.380
12. Imprimanta Brother = 1.891

Toate aceste mijloace fixe au fost achizitionate respectand procedurile legale .

In anul 2012 a avut loc o extindere a activitatii societatii prin incheierea de noi contracte cu Primaria Viisoara si Frata, dar veniturile s-au diminuat ca urmare a inchiderii Rampei de Depozitare, crescand totodata cheltuiala cu transportul si depozitarea la Rampa Cluj.

Societatea a incheiat totusi cu un profit net de 1835 lei.

Societatea nu are datorii restante la Bugetul de Stat si Bugetul Asigurarilor Sociale.

S-au indeplinit indicatorii de performanta prevazuti in contractul de mandat.

Analizand indicatorii economico- financiari ,SC SLCIAS SA Campia Turzii a reusit sa desfasoare pe parcursul anului 2012 o activitate rentabila .

Consiliului de Administratie,

GAL VASILE

NEGREA GHEORGHE

SUCIU DANIEL

ANTAL ADRIAN





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

Str. Griviței, nr. 8A, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@slcias.ro; www.slcias.ro

Nr. înregistrare.....*2232*.....din.....*23.04.2013*.....



Cert. date: August 2012

DECLARAȚIE

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

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2012 pentru:

Entitate : S.C. Salubritate, Lucrări de Construcții și Instalații, Alte Servicii S.A. Câmpia Turzii
(S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii)

Județul : 12-CLUJ

Adresa : localitatea Câmpia Turzii, str. Griviței, nr.8A, 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 SANDRU IOAN LUCIAN în calitate de director general își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2012 și confirmă că:

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

Director general

SANDRU IOAN LUCIAN





**S.C. Salubritate, Lucrări de Construcții și
Instalații, Alte Servicii S.A.**

Str. Griviței, nr. 8A. Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008. IBAN: RO65RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770
e-mail: office@slcias.ro; www.slcias.ro



Nr. înregistrare.....din.....

Cert. date: August 2012

**RAPORT
DE VERIFICARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 31.12.2012**

Subsemnații Suciș Letitia, Lupan Monica, Maxim Bogdan, Szekely Arpad, membrii ai comisiei de cenzori, am procedat la verificarea Situațiilor Financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2012 la S.C. SLCIAS S.A. Câmpia Turzii.

Societatea are ca obiect principal de activitate Cod CAEN 3811-Colectarea deșeurilor nepericuloase.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/1179/2008, Cod fiscal RO 23503516, sediul social Câmpia Turzii, str.Griviței nr.8 A.

Verificarea s-a făcut asupra următoarelor cifre de bilanț, încheiat la 31.12.2012.

- Active imobilizate	700.552 lei
- Active circulante nete	441.400 lei
- Venituri totale	3.366.894 lei
- Cheltuieli totale	3.357.674 lei
- Profit net	1.835 lei
- Capitaluri total	1.090.746 lei
- Cifra de afaceri	3.294.107 lei

Responsabilitatea pentru aceste situații financiare revine conducerii societății SC. SLCIAS SA, conform OMF 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestor situații financiare, pe baza controalelor realizate.

Am efectuat controalele cenzoriale conform Normelor profesionale emise de organismul profesional-CECCAR. Aceste norme cer planificarea și efectuarea controalelor cenzoriale în vederea

obținerii unei convingeri-asigurări rezonabile că situațiile financiare anuale simplificate nu cuprind anomalii semnificative.

Un control cenzorial constă din examinarea, prin sondaj, a elementelor probante care să justifice datele conținute în situațiile financiare anuale simplificate. Un control cenzorial constă, în același timp, în aprecierea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de către conducerea societății, precum și în evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare anuale simplificate.

Considerăm că controalele noastre constituie o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre.

În opinia noastră, situațiile financiare anuale simplificate dau o imagine fidelă privind poziția financiară a societății la 31.12.2012 și rezultatele activităților sale, pentru exercițiul financiar încheiat, în conformitate cu Reglementările contabile simplificate armonizate cu Directivele europene, aprobate de OMFP nr. 3055/2009, și sunt în conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

COMISIA DE CENZORI

Suciu Letitia

Kupan Monica

Maxim Bogdan

Szekely Arpad



Data 16.04.2013

SC. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Grivitei, nr. 8A, jud. CLUJ, CUI 23503516, J12/1179/14.03.2008
Telefon/fax: 0264 365 770

HOTĂRÂRE

Nr. 7 din 19.04.2013

privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2012

Consiliul de administrație al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., numit prin Hotărârea AGA nr. 14/13.09.2012,

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

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2012, pe baza Raportului comisiei de cenzori,

Emite următoarea,

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aproba situațiile financiare anuale pentru anul 2012, ale S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. Câmpia Turzii, formate din:

1. Formular 10 – „Bilanț prescurtat la 31.12.2012”;
2. Formular 20 – „Contul de profit și pierdere la 31.12.2012”;
3. Formular 30 – „Date informative la data de 31.12.2012”;
4. Formular 40 – „Situația activelor imobilizate”.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei 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:**

GAL Vasile



Intocmit:
[Signature]

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. Griviței, nr. 8A, jud. Cluj

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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

NR. 10/19.04.2013

întrunită în ședință ordinară la sediul social al societății,

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor, de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.: Dringo Alexandru Laurean; Mischian Sever; Socaciu Alexandru Gabriel, având ca acționar unic Statul român prin Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii, cu 100 % din acțiunile societății, legal reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Gal Vasile, în temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, întruniți în adunare generală, ordinară, la sediul și data de mai sus,

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2012, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor societății și Raportul comisiei de cenzori,

cu unanimitate de voturi,

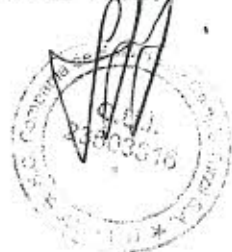
HOTĂRÂM:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare anuale, pe anul 2012, ale S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., anexate prezentei, astfel cum au fost întocmite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul din cadrul societății.

**S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A., prin
Președintele Consiliului de Administrație**

GAL Vasile



Intocmit:
Gal Vasile

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.
Str. Griviței, nr. 8A, jud. Cluj

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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

NR. 11/19.04.2013

întrunită în ședință ordinară la sediul social al societății,

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor, de la S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.: Dringo Alexandru Laurean; Mischian Sever; Socaciu Alexandru Gabriel, având ca acționar unic Statul român prin Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii, cu 100 % din acțiunile societății, legal reprezentată prin Președintele Consiliului de Administrație, Gal Vasile, în temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, întruniți în adunare generală, ordinară, la sediul și data de mai sus,

Analizând proiectul privind aprobarea repartizării profitului net al societății, realizat în anul fiscal 2012,

cu unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM:

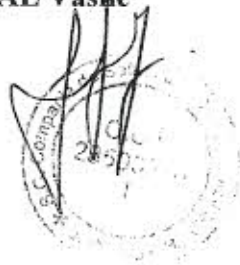
Art. 1. Se aprobă repartizarea profitului net al societății, realizat în anul fiscal 2012, anexat prezentei, astfel cum a fost supus aprobării AGA.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează executivul din cadrul societății.

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

Președintele Consiliului de Administrație

GAL Vasile



Intocmit:

A handwritten signature is present at the bottom right of the page.



**S.C. Salubritate, Lucrări de Construcții și
Instalații, Alte Servicii S.A.**

Str. Griviței, nr. 8A, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001

tel/fax: 0264.365.770

e-mail: office@slcias.ro; www.slcias.ro

Nr. înregistrare.....2239.....din.....23.04.2013.....



Cert. date: August 2012

**Propunere privind repartizarea profitului net
realizat în exercițiul financiar al anului 2012**

In situațiile financiare ale SC SLCIAS SA întocmite pentru anul 2012, aprobate prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7 /19.04.2013 si Hotararea AGA nr.10 /19.04.2013 au fost prezentați următorii indicatori:

TOTAL VENITURI	3.366.894
TOTAL CHELTUIELI	3.357.674
PROFIT BRUT	9.220
IMPOZIT PE PROFIT	7.385
PROFIT NET, din care:	1.835
Repartizat pt.rezerve legale	-
Profit rămas nerepartizat la 31.12.2012	1.835

Având în vedere situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2012, Consiliul de Administrație al SC SLCIAS SA., propune Adunării Generale a Acționarilor ca profitul net realizat în anul 2012 să fie repartizat pe următoarele destinații conform OG. Nr. 64/2001:

DESTINAȚIE	Suma (lei)
1. Varsaminte la bugetul local 50% sub forma de dividende, conform OG 64/2001	918
2. Alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	917
TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT	1835

Presedinte Consiliul de Administrație :

GAL VASILE

Balanta analitica

Luna 12 Anul 2012

Pagina 1

Numar cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total rulaje		Solduri finale		Numar cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1012..	Capital subscris varsat		290000.00		400000.00				400000.00		690000.00	1012..
105..	Rezerve din reevaluare (P)		63139.65	1557.60		141.60		1699.20			61440.45	105..
1061..	Rezerve legale (P)		30826.00								30826.00	1061..
1065..	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve				1557.60	141.60		1699.20			1699.20	1065..
1068..	Alte rezerve (P)		122622.41		102187.74			102187.74			224810.15	1068..
1171..	Rezult.reportat reprezentand profilul nereparizat			279437.74	279437.74			279437.74	279437.74			1171..
1174..	Rezult.reportat provenit din corectarea erorilor			-70766.00	9370.00			-70766.00	9370.00		80136.00	1174..
121-1..	Profit sau pierdere an precedent		279437.74					279437.74				121-1..
121..	Profit sau pierdere			3080087.97	3090592.98	293272.33	284602.72	3373360.30	3375195.70		1835.40	121..
129..	Repartizarea profitului (A)	16365.00			16365.00			16365.00				129..
1518..	Alte provizioane (P)		4246.61		11482.45		275.62		11758.07		16004.68	1518..
167..	Alte imprum.si datorii asimilate (P)		50801.53	9949.76	3688.24	1546.85		11496.61	3688.24		42993.16	167..
		16365.00	841073.94	3579704.81	3914681.75	294960.78	285019.94	3874665.59	4199701.69		1149745.04	
203..	Alte imobilizari necorporale (A)	1498.44								1498.44		203..
212..	Construcii	218766.00								218766.00		212..
2131..	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	274430.12		309427.89		10271.13	-0.19	319699.02	-0.19	594129.33		2131..
2133..	Mijloace de transport (A)	64526.72								64526.72		2133..
2808..	Amortiz. altor imobilizari necorporale (P)		700.98		457.82		41.68		499.50		1200.48	2808..
2812..	Amortiz.construcțiilor				5444.45		494.95		5939.40		5939.40	2812..
2813..	Amortiz.instalatiilor, mijl.de transport, animalelor si		102507.13		61569.08		7152.24		68721.32		171228.45	2813..
		559221.28	103208.11	309427.89	67471.35	10271.13	7688.68	319699.02	75160.03	878920.49	178368.33	
3022..	Combustibili	330.05		360634.65	305560.37	42640.13	82679.11	403274.78	388239.48	15365.35		3022..
30222..	Combustibili - benzina			21078.79	21078.79	2373.79	2373.79	23452.58	23452.58			30222..
3024..	Piese de schimb			45778.13	44226.57	577.87	-0.01	46356.00	44226.56	2129.44		3024..
3028..	Alte materiale consumabile	8690.84		186188.11	177446.70	15835.49	7019.46	202023.60	184466.16	26248.28		3028..
30281..	Alte materiale consumabile- imprimate	120.00		1548.00	1548.00			1548.00	1548.00	120.00		30281..

Balanta analitica

Numar cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total rulaje		Solduri finale		Numar cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
30282..	Putele destinate vanzarii			140000.00		12950.00		140000.00	12950.00	127050.00		30282..
303..	Materiale de natura obiectelor de inventar	239.67		30113.38	29127.71	1715.90	192.99	31829.28	29320.70	2748.25		303..
303.1..	Obiecte de inventar aflate la terti	4234.14			1502.38		136.58		1638.96	2595.18		303.1..
346..	Produce reziduale (A)	2112.61		79611.75	71370.42	17211.20	13839.60	96822.95	85210.02	13725.54		346..
		15727.31		864952.81	651860.94	80354.38	119191.52	945307.19	771052.46	189982.04		
401..	Furnizori	151151.46		1879339.69	1991976.04	167942.29	138638.11	2047281.98	2130614.15	234483.63		401..
408..	Furnizori - facturi nesosite (P)	6095.19			-6095.19		954.47		-5140.72	954.47		408..
409..	Furnizori-debitori			2070.80		-2070.80						409..
411.01..	Clienti agenti economici	315087.77		1428418.89	1553941.60	98030.12	95120.42	1526449.01	1649062.02	192474.76		411.01..
411.02..	Clienti populatie	72151.53		642067.24	626016.70	53933.89	52543.92	696001.13	678560.62	89592.04		411.02..
411.03..	Clienti asociatii de proprietari	170101.03		657994.44	663601.72	60976.34	59308.14	718970.78	722909.86	166161.95		411.03..
411.04..	Clienti - diverse	56982.67		1070097.45	992786.46	129736.67	112114.17	1199834.12	1104900.63	151916.16		411.04..
4118..	Clienti incerti sau in litigiu (A)	75790.55			8193.70		108.39		8302.09	67488.46		4118..
421..	Personal - salarii datorate	36089.00		1238134.00	1233720.00	106918.00	99000.00	1345052.00	1332720.00	23757.00		421..
424..	Prime reprezentand participarea personalului la				26307.00				26307.00	26307.00		424..
425..	Avansuri acordate personalului			468919.00	468919.00	45355.00	45355.00	514274.00	514274.00			425..
427..	Reineri din salarii datorate tertilor	3153.00		28788.00	28128.00	2482.41	2010.00	31270.41	30138.00	2020.59		427..
4281..	Alte datorii in legatura cu personalul (P)	20407.43		8964.14	6015.79		670.84	8964.14	6686.63	18129.92		4281..
4282..	Alte creante in legatura cu personalul			474.00	474.00			474.00	474.00			4282..
431.1..	Contrib.unitatii la asigurarile sociale	27326.00		262484.00	257209.00	22051.00	20638.00	284535.00	277847.00	20638.00		431.1..
431.2..	Contrib.personalului la asigurarile sociale	13620.00		130773.00	128148.00	10995.00	10280.00	141768.00	138428.00	10280.00		431.2..
431.3..	Contrib.angajatorului pt.asigurarile sociale de	6685.00		64374.00	63068.00	5379.00	5131.00	69753.00	68199.00	5131.00		431.3..
431.4..	Contrib.angajatorilor pt.asigurarile sociale de sanatate	7069.00		67438.00	66030.00	5661.00	5325.00	73099.00	71355.00	5325.00		431.4..
431.5..	Fond concedii si indemnizatii 0,85%	1038.00		21003.00	15176.00	321.00	794.00	21324.00	15970.00	6392.00		431.5..
437.1..	Contrib.unitatii la fondul de somaj	642.00		5813.00	5649.00	478.00	467.00	6291.00	6116.00	467.00		437.1..
437.2..	Contrib.personalului la fondul de somaj	647.00		5832.00	5663.00	478.00	468.00	6310.00	6131.00	468.00		437.2..

Balanta analitica

Numar cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total rulaje		Solduri finale		Numar cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
437.3..	Contrib. unit. la fond garantare salarii 0,25%		321.00	3095.00	3033.00	259.00	247.00	3354.00	3280.00		247.00	437.3..
4411..	Impozitul pe profit (P)		4288.00	23432.00	19144.00		-11759.00	23432.00	7385.00	11759.00		4411..
4423..	TVA de plata		45970.00	393373.00	347403.00	365.91	38891.91	393738.91	386294.91		38526.00	4423..
4424..	TVA de recuperat			365.91			365.91	365.91	365.91			4424..
4426..	TVA deductibila			359094.09	359094.09	22979.30	22979.30	382073.39	382073.39			4426..
4427..	TVA colectata			703746.81	703746.81	61533.60	61533.60	765280.41	765280.41			4427..
4428..	TVA neexigibila (A/P)	1082.94		-1082.94		184.73		-898.21		184.73		4428..
444..	Impozitul pe venituri de natura salariilor		16065.00	137425.00	131357.00	9997.00	11605.00	147422.00	142962.00		11605.00	444..
444.1..	Impozit pe venit- retinere la sursa		875.00	6986.00	8146.00	2035.00	2354.00	9021.00	10500.00		2354.00	444.1..
446.1..	Taxe locale- impozit cladiri			19857.00	21198.00	1341.00		21198.00	21198.00			446.1..
446.2..	Taxe locale - impozit auto		237.00	5986.00	5749.00			5986.00	5749.00			446.2..
446.3..	Taxe locale - impozit taxa firma			105.00	105.00			105.00	105.00			446.3..
446.5..	Taxe locale-impozit teren			9032.00	9032.00			9032.00	9032.00			446.5..
446.7..	Taxa judiciara			1369.00	1369.00	78.00	78.00	1447.00	1447.00			446.7..
446.8..	Varsaminte la Bugetul local			59578.00	134578.00			59578.00	134578.00		75000.00	446.8..
446.9..	Taxa poluare			10200.00	10200.00			10200.00	10200.00			446.9..
447.1..	Fonduri speciale-fond handicapat			704.00	704.00			704.00	704.00			447.1..
447.2..	Contributie la ANRSC		290.00	2985.00	2985.00	290.00	280.00	3275.00	3265.00		280.00	447.2..
447.3..	Fond pentru mediu		1.00	1.00				1.00				447.3..
447.4..	Alte taxe si varsaminte			1703.00	1703.00			1703.00	1703.00			447.4..
4481..	Alte datorii fata de bugetul statului (P)			367.00	367.00		28.00	367.00	395.00		28.00	4481..
4482..	Dobanzi de intarziere la bugetul local		18.96	6416.50	6397.54	53.64	53.64	6470.14	6451.18			4482..
461..	Debitori diversi (A)	208.39		10000.00	10208.39	14314.09		24314.09	10208.39	14314.09		461..
462..	Creditori diversi		18105.85	104085.12	112580.18	20195.67	16408.31	124280.79	128988.49		22813.55	462..
471..	Chelt.inregistrate in avans	1207.00		42783.54	37598.54	230.27	3774.27	43013.81	41372.81	2848.00		471..
473..	Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P)			205.00	205.00			205.00	205.00			473..
4753..	Donatii pentru investitii		4000.00	1833.26		166.66		1999.92			2000.08	4753..

Balanta analitica

Luna 12 Anul2012

Pagina 4

Numar cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total rulaje		Solduri finale		Numar cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
491..	Ajust.pt.deprec.creantelor - clienti (P)		75790.55	8193.70		108.39		8302.09		67488.46		491..
		693649.88	438847.44	9894823.64	10061831.37	842799.18	795766.40	10737622.82	10857597.77	703131.19	568303.70	
51211..	Conturi la banci in lei - Banca Comerciala C.Turzii	75605.54		1552960.18	1615441.37	41197.91	50441.63	1594158.09	1665883.00	3880.63		51211..
512110..	Banca Raiffeisen - Garantii materiale	4701.50		2575.77	2533.87	114.01		2689.78	2533.87	4857.41		512110..
512111..	BCR- depozit taxa inchidere rampa	3000.00		18729.06	6000.00	1.31		18730.37	6000.00	15730.37		512111..
51213..	Conturi la banci - Trezoreria Campia Turzii	10807.30		1188581.78	1147803.00	102854.06	57333.00	1291435.84	1205136.00	97107.14		51213..
512130..	Cont trezorerie- garantii buna executie-PMCT			3879.54		0.61		3880.15		3880.15		512130..
51216..	BCR - garantii materiale	14905.93		4040.02	6430.27	556.83		4596.85	6430.27	13072.51		51216..
51218..	Banca Romana de Dezvoltare			85323.94	850697.09	168031.68	170588.53	1021285.62	1021285.62			51218..
512180..	BRD- cont garantii licitatie											512180..
51219..	Banca Raiffeisen	9366.65		277671.16	283645.51	35810.19	35910.27	313481.35	319555.78	3292.22		51219..
51249..	BRD- cont valuta	999.02		129574.91	123283.25		124.91	129574.91	123408.16	7165.77		51249..
5191..	Credite bancare pe termen scurt-BRD		25443.43	75974.51	50531.08	50720.35	80581.98	126694.86	13113.06	29861.63		5191..
5311..	Casa in lei	4223.51		1476440.12	1460732.17	137176.90	151849.58	1613617.02	1612581.75	5258.78		5311..
5314..	Casa in valuta (A)			33752.26	33752.26			33752.26	33752.26			5314..
5323..	Tichete de masa			44406.00	44406.00			44406.00	44406.00			5323..
5328..	Alte valori (A)			13800.00	13800.00	15000.00	15000.00	28800.00	28800.00			5328..
542..	Avansuri de trezorerie			230521.39	220168.51	31188.00	41540.88	261709.39	261709.39			542..
581..	Viramente interne			1386807.19	1386807.19	97496.96	97496.96	1484304.15	1484304.15			581..
		123609.45	25443.43	7292967.83	7246031.57	680148.81	700867.74	7973116.64	7916899.31	154244.98	29861.63	
6022..	Chelt.privind combustibilul			304710.19	304710.19	82679.11	82679.11	387389.30	387389.30			6022..
6022.1..	Cheltuieli privind consumul de gaz metan			4648.70	4648.70	732.73	732.73	5381.43	5381.43			6022.1..
60222..	Cheltuieli cu benzina			21078.79	21078.79	2373.79	2373.79	23452.58	23452.58			60222..
6024..	Chelt privind piesele de schimb			44226.57	44226.57			44226.57	44226.57			6024..
6028..	Chelt.privind alte materiale consumabile			177446.70	177446.70	7019.48	7019.48	184466.18	184466.18			6028..
60281..	Cheltuieli cu alte materiale cons-imprimare			1548.00	1548.00			1548.00	1548.00			60281..

Balanta analitica

Numar cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total rulaje		Solduri finale		Numar cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
60282..	Descarcare gestiune deseuri					12950.00	12950.00	12950.00	12950.00			60282..
603..	Chet. privind materialele de natura obiectelor de			30630.09	30630.09	329.58	329.58	30959.67	30959.67			603..
604..	Chet. privind materialele nestocate			743.98	743.98			743.98	743.98			604..
605.1..	Cheltuieli cu energia electrica			38136.27	38136.27	4709.36	4709.36	42845.63	42845.63			605.1..
605.2..	Cheltuieli cu apa			2022.11	2022.11	247.51	247.51	2269.62	2269.62			605.2..
607..	Chet. privind deseurile			71370.42	71370.42	13839.60	13839.60	85210.02	85210.02			607..
607.1..	Cheltuieli privind marfurile											607.1..
611..	Chet. cu intrinerea si reparatiile			46368.96	46368.96	5060.56	5060.56	51429.52	51429.52			611..
612..	Chet. cu redeventia, localitile de gestiune si chiriile			15060.21	15060.21	1698.11	1698.11	16758.32	16758.32			612..
613..	Chet. cu primele de asigurare			9900.57	9900.57	1347.21	1347.21	11247.78	11247.78			613..
614..	Chet. cu studiile si cercetarile			11565.14	11565.14			11565.14	11565.14			614..
623.1..	Cheltuieli de reclama si publicitate			53735.79	53735.79	4539.55	4539.55	58275.34	58275.34			623.1..
623.2..	Cheltuieli de protocol			1798.22	1798.22	170.00	170.00	1968.22	1968.22			623.2..
625.1..	Cheltuieli deplasare - transport			14455.07	14455.07	703.00	703.00	15158.07	15158.07			625.1..
625.2..	Cheltuieli deplasare- cazare			15004.62	15004.62			15004.62	15004.62			625.2..
625.3..	Cheltuieli deplasare- diurna			5969.68	5969.68	227.50	227.50	6197.18	6197.18			625.3..
625.4..	Cheltuieli deplasare -diurna peste plafon			3105.00	3105.00	472.50	472.50	3577.50	3577.50			625.4..
626.1..	Cheltuieli postale			3579.96	3579.96	135.32	135.32	3715.28	3715.28			626.1..
626.2..	Cheltuieli telefonie			14446.43	14446.43	1190.82	1190.82	15637.25	15637.25			626.2..
627..	Chet. cu serviciile bancare si asimilate			6501.01	6501.01	690.73	690.73	7191.74	7191.74			627..
628..	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			415058.70	415058.70	10598.06	10598.06	425656.76	425656.76			628..
635..	Chet. cu alte imp., taxe si varsaminte asimilate			40184.68	40184.68	3236.00	3236.00	43420.68	43420.68			635..
641..	Chet. cu salariile personalului			1212589.00	1212589.00	98679.00	98679.00	1311268.00	1311268.00			641..
642..	Chet. cu lichetele de masa acordate salariatilor			44406.00	44406.00			44406.00	44406.00			642..
6451.1..	Contrib. unit. la asig. soc.-CAS 20,8%			254035.00	254035.00	20383.00	20383.00	274418.00	274418.00			6451.1..
6451.2..	Contrib. unit. la FAAMB 0,260%			3174.00	3174.00	255.00	255.00	3429.00	3429.00			6451.2..
6451.3..	Contrib. unit. la FICM 0,85%			9674.00	9674.00	794.00	794.00	10468.00	10468.00			6451.3..

Balanta analitica

Luna 12 Anul2012

Pagina 6

Numar cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total rulaje		Solduri finale		Numar cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6452..	Contrib.unitatii pt.ajutorul de somaj			8682.00	8682.00	714.00	714.00	9396.00	9396.00			6452..
6453..	Contrib.angajatorului pt.asig.soc.de sanatate			63068.00	63068.00	5131.00	5131.00	68199.00	68199.00			6453..
6581..	Despagubiri, amenzi si penalitati			654.36	654.36	81.64	81.64	736.00	736.00			6581..
6582..	Donatii si subv.acordate			2850.20	2850.20	400.00	400.00	3250.20	3250.20			6582..
6588..	Alte chelt.de expl.			1195.80	1195.80	120.07	120.07	1315.87	1315.87			6588..
6588.1..	Cheltuieli cu tichete cadou-nedeductibile			7300.00	7300.00	15000.00	15000.00	22300.00	22300.00			6588.1..
6588.2..	Ajutoare acordate personalului			7043.00	7043.00			7043.00	7043.00			6588.2..
6588.3..	Cheltuieli cu tichete cadou - deductibile			6500.00	6500.00			6500.00	6500.00			6588.3..
665..	Chelt.din diferente de curs valutar			3997.00	3997.00	124.91	124.91	4121.91	4121.91			665..
666..	Chelt.priv.dob.			3606.98	3606.98	435.01	435.01	4041.99	4041.99			666..
668..	Alte chelt.fin.			11.60	11.60			11.60	11.60			668..
6811..	Chelt.de expl.priv.amortiz.imobiliz.			65638.09	65638.09	7522.21	7522.21	73160.30	73160.30			6811..
6812..	Chelt.de expl.priv.proviz.			11389.82	11389.82	274.31	274.31	11664.13	11664.13			6812..
6813..	Chelt.de expl.priv.ajust.pt.deprec.imobiliz.			1833.26	1833.26	166.66	166.66	1999.92	1999.92			6813..
691..	Chelt.cu imp.pe profit			19144.00	19144.00	-11759.00	-11759.00	7385.00	7385.00			691..
				3080087.97	3080087.97	293272.33	293272.33	3373360.30	3373360.30			
703..	Ven.din vanz.prod.reziduale			208064.45	208064.45	26257.00	26257.00	234321.45	234321.45			703..
704.01..	Venituri din salubritate			917133.20	917133.20	85838.80	85838.80	1002972.00	1002972.00			704.01..
704.03..	Venituri din gunoi nemenajer populate			48922.18	48922.18	4421.26	4421.26	53343.44	53343.44			704.03..
704.04..	Venituri din avize de principiu			4919.65	4919.65	241.95	241.95	5161.60	5161.60			704.04..
704.05..	Servicii din salubritate -Comune			201941.93	201941.93	21554.03	21554.03	223495.96	223495.96			704.05..
704.06..	Venituri din taxa salubritate			6770.00	6770.00	300.00	300.00	7070.00	7070.00			704.06..
704.11..	Venituri din transport gunoi nemenajer			787266.51	787266.51	132181.58	132181.58	919448.09	919448.09			704.11..
704.13..	Venituri din chiria container			37736.98	37736.98	3572.67	3572.67	41309.65	41309.65			704.13..
704.15..	Venituri din maturat			3360.02	3360.02	441.71	441.71	3801.73	3801.73			704.15..
704.16..	Venituri din razuit rigole			776.16	776.16	86.24	86.24	862.40	862.40			704.16..

Balanta analitica

Numar cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje in luna		Total rulaje		Solduri finale		Numar cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
704.17..	Venituri din depozitat pe rampa			742399.09	742399.09			742399.09	742399.09			704.17..
704.18..	Venituri din alte prest servicii			53676.69	53676.69	4460.96	4460.96	58137.65	58137.65			704.18..
704.19..	Venituri din colectare Deese-uri			990.00	990.00	789.77	789.77	1779.77	1779.77			704.19..
704.20..	Alte venituri - taxa WC			3.90	3.90			3.90	3.90			704.20..
7581..	Ven.din despagubiri, amenzi si penalitati			8698.40	8698.40	929.06	929.06	9627.46	9627.46			7581..
7584..	Ven.din subv.pt.invest.			1833.26	1833.26	166.66	166.66	1999.92	1999.92			7584..
7588..	Alte venituri din exploatare			19282.74	19282.74			19282.74	19282.74			7588..
7588.1..	Taxa inchidere rampa			9327.50	9327.50			9327.50	9327.50			7588.1..
7588.2..	Alte venituri - colectare deesuri			27422.98	27422.98	2501.00	2501.00	29923.98	29923.98			7588.2..
765..	Ven.din diferente de curs valutar			1625.44	1625.44	741.46	741.46	2366.90	2366.90			765..
766..	Ven.din dobanzi			248.20	248.20	10.18	10.18	258.38	258.38			766..
7814..	Ven.din Ajust.pt.deprec.activelor circulante			8193.70	8193.70	108.39	108.39	8302.09	8302.09			7814..
				3090592.98	3090592.98	284602.72	284602.72	3375195.70	3375195.70			

1408572.92	1408572.92	28112557.93	28112557.93	2486409.33	2486409.33	30598967.26	30598967.26	1926278.70	1926278.70
------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------

Administrator unic,

Sandru Ioan



Responsabil economic,

Duca Cozmina

Intocmit,

Chiper Oana