

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL -
- Societatea Comercială " Trans - Bus " S.A. Buzău-

H O T A R A R E

pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015
ale Societății Comerciale " Trans-Bus " S.A. Buzău

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară și în același timp în adunare generală ordinară a acționarului unic al Societății Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 109/CLM/2016, prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Societății Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău;

- raportul administratorului Societății Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău privind activitatea economico - financiară pe anul 2015, raportul comisiei de cenzori, Hotărârea nr. 9 din 19 aprilie 2016 a consiliului de administrație, precum și avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico - financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

- prevederile art. 28, alin. (1) și urm. din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 123/2016 al ministrului finanțelor publice 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;

- prevederile Ordinului nr. 1.802/2014 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Reglementărilor Contabile privind situațiile financiare anuale;

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile cap. IX, art. 9.3 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale " Trans - Bus " S.A. Buzău, aprobat prin Hotărârea nr. 46/2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzău.

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. a) și alin.(3) lit.c), art. 45, alin. (1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.111, alin. (2), lit. a) și d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Se aprobă situațiile financiare (bilanțul contabil prescurtat, contul de profit și pierdere, datele informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere și notele explicative) pe anul 2015 ale Societății Comerciale " Trans- Bus " S.A. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Buzău sub nr. J10/0370/1998, având cod unic de identificare 10622337, având la partea de venituri totale suma de 11.964.512 lei și la partea de cheltuieli totale suma de 11.963.100 lei, cu un profit brut de 1.412 lei și impozit pe profit de 29.387 lei, cu o pierdere netă a exercițiului financiar în sumă de 27.975 lei, pierdere care se va acoperi din rezervele legal constituite.

Situațiile financiare pe anul 2015 ale Societății Comerciale "Trans - Bus" S.A. Buzău sunt prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se dă descărcare de gestiune pe anul 2015 a administra-torilor Societății Comerciale "Trans-Bus" S.A. Buzău.

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și Societatea Comercială " Trans-Bus " S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTELE SEDINTEI,
consilier Daniel Lambru

CONTRASEMNEAZA:
SECRETARUL
MUNICIPIULUI BUZAU,
Stefan Nedelcu

Buzău, 28 aprilie 2016
Nr. 75

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședința din data de 28 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu un număr de 16 voturi pentru, - abțineri și 5 voturi împotriva, din numărul total de 23 consilieri în funcție și 21 consilieri prezenți la ședință.

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	377	976
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.848.170	1.242.718
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	10.927	10.927
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.859.474	1.254.621
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	106.787	125.602
II.CREANȚE (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+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	10.151.957	10.687.940
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	212.145	215.033
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.470.889	11.028.575
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	88.736	42.101
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	88.736	42.101
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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+4661+473***+509+5186+519)	13	5.439.597	1.444.362
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	2.597.094	4.173.972
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	5.456.568	5.428.593
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+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	2.522.934	5.452.342
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	2.503.252	5.430.093
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	2.503.252	5.430.093
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	19.682	22.249
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	19.682	22.249
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	5.414.255	5.414.255
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	5.414.255	545.210
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		4.869.045
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	137.848	137.848
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	59.528	95.535
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	36.007	27.975
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	5.456.568	5.428.593
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	5.456.568	5.428.593

Suma de control F10 : 143876889 / 689854373

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JERCAN STEFAN

Numele și prenumele

MARES LIVIU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.526.372	10.918.535
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.053.440	2.298.416
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	9.472.932	8.620.119
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.776.734	1.044.565
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	13.303.106	11.963.100
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.132.563	2.608.268
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	6.510	16.583
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	48.470	80.306
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	6.132.030	6.277.360
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.914.276	5.156.329
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.217.754	1.121.031
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.145.165	1.740.288
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.145.165	1.740.288
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.838.368	1.240.295
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	970.488	486.028
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	71.315	457.509
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	796.565	296.758
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	13.303.106	11.963.100
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	6	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.325	1.408
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.331	1.412
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.331	1.412
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.304.437	11.964.512
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	13.303.106	11.963.100
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.331	1.412
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	37.338	29.387
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	36.007	27.975

Suma de control F20 : 193560071 / 689854373

***)** 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

JERCAN STEFAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARES LIVIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		27.975
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	318.536	318.536	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	143.294	143.294	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	99.384	99.384	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	40.256	40.256	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	3.654	3.654	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	79.102	79.102	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	44.045	44.045	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	52.095	52.095	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	177		174
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	184		184

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	60.735
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	11.874.363

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	3.897.363	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	7.977.000	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	9.634.768	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	9.625.821	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	10.927	10.927
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	10.927	10.927

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	10.927	10.927
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	33.384	25.152
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		920
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	5.239.196	5.782.054
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	137.321	37.060
- subvenții de încasat(ct.445)	94	5.101.875	5.744.994
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	69.497	13.681
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	4.968.231	4.922.041
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	4.869.045	4.869.045
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	99.186	52.996
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.533	4.643
- în lei (ct. 5311)	116	2.533	4.643
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	209.612	210.170
- în lei (ct. 5121), din care:	119	209.612	210.170
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	5.459.279	1.466.611
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.367.398	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	1.367.398	
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	2.183.778	376.039
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	327.676	368.010
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.490.054	641.018
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	863.451	294.246
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	229.816	343.677
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	11.976	3.095
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	384.811	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	90.373	81.544

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	90.373	81.544
- subventii nereluatae la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	5.414.255	545.210
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	5.414.255	545.210
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		23
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	5.414.255	X	545.210	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	5.414.255	100,00	545.210	100,00
- cu capital integral de stat	196	5.414.255	100,00	545.210	100,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

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

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

Suma de control F30 : 128904683 / 689854373

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
JERCAN STEFAN	MARES LIVIU
Semnatura _____	
	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	602	1.340	689	X	1.253
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	602	1.340	689	X	1.253
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	678.608	7.473			686.081
Instalatii tehnice si masini	08	18.343.434	126.623			18.470.057
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	86.017				86.017
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	19.108.059	134.096			19.242.155
III.Imobilizari financiare	17	10.927			X	10.927
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	19.119.588	135.436	689		19.254.335

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	225	741	689	277
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	225	741	689	277
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	440.431	64.904		505.335
Instalatii tehnice si masini	25	15.731.326	1.670.600		17.401.926
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	88.132	4.381	337	92.176
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.259.889	1.739.885	337	17.999.437
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.260.114	1.740.626	1.026	17.999.714

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 223512730 / 689854373

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JERCAN STEFAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

MARES LIVIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

S.C.TRANS BUS S.A.BUZAU

Str.Pogonele nr.5

Nr. _____/_____

NOTE EXPLICATIVE la situatiile financiare ale anului 2015

Cap.1 PREZENTARE GENERALA

S.C.Trans Bus S.A.Buzau, cu capital integral de stat este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 10/0370/98, cu sediul in Buzau, str.Pogonele nr.5 si este condusa de Consiliul de Administratie numit de Consiliul Local al Municipiului Buzau in calitate de actionar unic.

Conducerea executiva a fost asigurata in perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 de catre dl. Jercan Stefan.

S.C.Trans Bus S.A. a fost infiintata prin Hotararea nr.60/1998 emisa de Consiliul Local Municipal Buzau.

Unica activitate consta in transportul urban de calatori in comun cu autobuzele pe raza municipiului Buzau.

Cap.2 NOTE, OBSERVATII, CONSTATARI SI COMENTARII ASUPRA SITUATIEI FINANCIARE

2.1. Baza de prezentare

S.C.Trans Bus S.A.Buzau tine contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare si in conformitate cu principiile generale acceptate in Romania si a O.M.F.P. nr.1802/2014.

Societatea are organizat si exercita controlul financiar preventiv prin directorul economic, imputernicit de conducerea societatii cu avizul organului ierarhic superior.

Datele consemnate in evidentele contabile corespund realitatii si au la baza documente primare legal intocmite.

Inregistrările contabile ale tuturor operatiunilor pentru anul 2015 au fost facute in lei.

Societatea nu a avut tranzactii in valuta si nu are conturi in devize.

2.2. Politici contabile

A. Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul istoric in lei.

Metoda de amortizare a fost cea liniara bazata pe duratele normate legale a activelor corporale conform legislatiei in vigoare.

2.3. Stocuri

Stocurile sint inregistrate la costurile de achizitie. Structura acestora la 31 decembrie 2015 comparativ cu anul 2014 , este urmatoarea:

		<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
- materii prime si materiale	lei	143.689	104.521	123.149
- obiecte de inventar	lei	2.445	1.894	2.081
- ambalaje	lei	372	372	372
Total		146.506	106.787	125.602

2.4. Lichiditati

Lichiditatile societatii includ casa, conturile curente de la banci si alte valori.

Lichiditatile obtinute din activitatea societatii sint folosite in exclusivitate pentru desfasurarea activitatii curente, plata datoriilor catre angajati, furnizori, prestatori de servicii si bugetul de stat si alte bugete.

2.5. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri include totalul sumelor inregistrate ca venituri din productia vanduta plus veniturile din subventii pe parcursul anului 2015, exclusiv T.V.A.

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2015 a fost de 10.918.535 lei.

2.6. Clienti si conturi asimilate

Creantele nete din active circulante, inregistrate la sfarsitul anului 2015 sunt in suma totala de 10.681.940 lei. Pentru activitatea de exploatare **societatea are de incasat o subventie in suma de 5.744.994 lei** (creanta).

2.7. Furnizori si conturi asimilate

Datoriile curente (sumele care trebuie platite intr-o perioada pana la un an) din activitatea de exploatare sunt in valoare de 1.444.362 lei

din care:

- datorii cu personalul si asigurarile sociale = 661.335 lei
- furnizori = 376.039 lei

Principalul furnizor care urmeaza sa fie achitat in luna ianuarie si anul 2016 este OMV Petrom cu suma de 260.215 lei reprezentand motorina.

- creditorii diversi = 59.295 lei

Suma de 272.469 lei reprezinta: redevente pentru teren si venituri, realizate din activitatea de transport persoane din decembrie 2015.

2.8. Debitori

Debitori diversi in suma de 10.894 lei sunt din activitatea curenta si se urmaresc sistematic, aflandu-se in diferite stadii de recuperare sau de cercetare si judecata. Aceasta suma reprezinta suma neincasata si prejudiciu, aflata in sarcina unui debitor fost salariat.

2.9. Investitii

In anul 2015, societatea nu a achizitionat mijloace fixe noi .

2.10. Controale efectuate in cursul anului 2015

La controalele efectuate in cursul anului la sediul societatii de catre Camera de Conturi Buzau asupra modului de gestionare a resurselor financiare si conducere a evidentei contabile, precum si achitarea la termen a obligatiilor datorate, nu s-au constatat deficiente.

Inventarierea anuala a tuturor elementelor de activ si de pasiv cat si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legale iar posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, corelate cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Cap.3 Concluzii;

- Societatea functioneaza in continuare cu subventii, avand nevoie de sustinere din partea Consiliului local, neputand sa-si desfasoare activitatea numai din incasarile proprii, mai ales ca incepand cu decembrie 2008, toate categoriile de pensionari au primit gratuitate la transportul in comun prin hotarare a CLM Buzau.

- Subventiile pentru activitatea curenta acordate de C.L.M. sunt absolut indispensabile, in conditiile acordarii de gratuitati unor persoane prevazute de acte normative in vigoare.

- Societatea trebuie sa continue activitatea de investitii in mijloace de transport cat si in alte domenii de sustinere a acestei activitati, deoarece in anul 2016, expira resursa tehnica de functionare a autobuzelor aflate in acest moment in dotarea parcului auto propriu.

- Datorita lipsei de lichiditati societatea nu a putut acoperi toate cheltuielile programate necesare intretinerii corespunzatoare a activitatii curente de exploatare si de reparatii, mentinand totusi activitatea la parametri normali.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C. TRANS BUS S.A. BUZAU,
CHICULESCU TIBERIU

Intocmit,
DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARES LIVIU

S.C.TRANS BUS S.A.BUZAU

Str.Pogonele nr.5

Nr. _____ / _____

RAPORTUL CENZORILOR

- EXERCITIUL FINANCIAR PE ANUL 2015 –

CUPRINS:

RAPORTUL CENZORILOR

- **BILANT CONTABIL**
- **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

Cap.1 Prezentare generala

Cap.2 Note, observatii, constatari si comentarii asupra situatiei financiare

Cap.3 Concluzii, recomandari

RAPORTUL CENZORILOR
CATRE ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.C.TRANS BUS S.A.BUZAU

Comisia de cenzori a S.C.Trans Bus S.A. Buzau numita prin Hotararea nr. 61/24.04.2014 a Consiliului Local Municipal Buzau (Adunarea Generala a Actionarilor) am analizat si verificat bilantul contabil si contul de profit si pierdere al societatii incheiat la 31 decembrie 2015 in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Conducerea societatii raspunde de modul de organizare si tinere a evidentelor contabile cu privire la exercitiul financiar pe anul 2015.

Verificarea s-a efectuat in conformitate cu dispozitiile legale.

Documentele care au stat la baza verificarii cenzorilor au fost registrele contabile, documentele primare, fise de cont sintetice si analitice, jurnale de vanzari si cumparari, balanta sintetica, situatia inventarierii anuale si alte rapoarte si situatii specifice.

Din verificarile efectuate in exercitiul financiar pe anul 2015, a rezultat ca registrele contabile sint tinute corect, in mod regulat si cu respectarea normelor in vigoare iar datele inscrise in situatiile financiare prezentate reflecta fidel si corect sub toate aspectele situatia patrimoniala.

Nu s-au efectuat plati nelegale si deturnari de fonduri.

Constatand ca sunt indeplinite cerintele legale, comisia de cenzori certifica Bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferente exercitiului financiar pe anul 2015 si propune aprobarea lor de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

COMISIA DE CENZORI:

- 1. Ec.Postovei Maria**
- 2. Ec.Borcan Adelina**
- 3. Ec.Craciun Venera**

Cap.1 PREZENTARE GENERALA

a) S.C.Trans Bus S.A.Buzau, cu capital integral de stat este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 10/0370/98, cu sediul in Buzau, str.Pogonele nr.5 si este condusa de Consiliul de Administratie numit de Consiliul Local al Municipiului Buzau in calitate de actionar unic.

Conducerea executiva a fost asigurata in perioada 01.01.2015- 31.12.2015 de catre dl. Jercan Stefan.

b) S.C.Trans Bus S.A. a fost infiintata prin Hotararea nr.60/1998 emisa de Consiliul Local Municipal Buzau.

c) Principala activitate consta in transportul in comun de calatori pe raza municipiului Buzau.

Cap.2 NOTE, OBSERVATII, CONSTATARI SI COMENTARII

ASUPRA SITUATIEI FINANCIARE

2.1. Baza de prezentare

S.C.Trans Bus S.A.Buzau tine contabilitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 cu modificarile ulterioare si in conformitate cu principiile generale acceptate in Romania cat si a prevederilor O.M.F.P. nr.1802/2014 si O.M.F.P. nr.123/2016.

Societatea are organizat si exercita controlul financiar preventiv prin directorul economic, conform O.G. nr.119/1999 republicata.

Datele consemnate in evidentele contabile corespund realitatii si au la baza documente primare legal intocmite.

Inregistrarile contabile ale tuturor operatiunilor pentru anul 2015 au fost facute in lei.

Societatea nu a avut tranzactii in valuta si nu are conturi in devize.

2.2. Politici contabile

A. Imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la costul istoric in lei.

Metoda de amortizare a fost cea liniara bazata pe duratele normate legale a activelor corporale conform legislatiei in vigoare.

2.3. Stocuri

Stocurile sint inregistrate la costurile de achizitie. Structura acestora la 31 decembrie 2015 comparativ cu anul 2014 , este urmatoarea:

		2013	2014	2015
- materii prime si materiale	lei	143.689	104.521	123.149
- obiecte de inventar	lei	2.445	1.894	2.081
- ambalaje	lei	372	372	372
Total		146.506	106.787	125.602

2.4. Lichiditati

Lichiditatile societatii includ casa, conturile curente de la banci si alte valori.

Lichiditatile obtinute din activitatea societatii sint folosite in exclusivitate pentru desfasurarea activitatii curente, plata datoriilor catre angajati, furnizori, prestatori de servicii si bugetul de stat si alte bugete.

2.5. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri include totalul sumelor inregistrate ca venituri din productia vanduta plus veniturile din subventii pe parcursul anului 2015, exclusiv T.V.A.

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2015 a fost de 10.918.535 lei.

2.6. Clienti si conturi asimilate

Creantele nete din active circulante, inregistrate la sfarsitul anului 2015 sunt in suma totala de 10.687.940 lei.

2.7. Furnizori si conturi asimilate

Datoriile sunt in valoare de 1.444.362 lei, din care:

- datorii cu personalul si asigurarile sociale = 661.335 lei
(datorii in legatura cu personalul + bugetul asig.sociale)
- furnizori = 376.039 lei

Principalul furnizor care urmeaza sa fie achitat in luna ianuarie 2016 este OMV Petrom cu suma de 260.215 lei reprezentand motorina.

- creditorii diversi = 59.295 lei
- alte datorii fata de stat si institutii publice = 405.361 lei
(bugetul de stat + bugetul local)

2.8. Debitori

Debitori diversi in suma de 10.894 lei si se urmaresc sistematic, aflandu-se in diferite stadii de recuperare sau de cercetare si judecata. Aceasta suma reprezinta suma neincasata si prejudiciu, in sarcina unui debitor fost salariat al societatii.

2.9. Investitii

In anul 2015, societatea **nu** a efectuat achizitii de mijloace fixe noi.

2.10. Controale efectuate in cursul anului 2015

La controalele efectuate in cursul anului inclusiv cea al Camerei de Conturi Buzau la sediul societatii asupra modului de gestionare si conducere a evidentei contabile, precum si achitarea la termen a obligatiilor datorate nu s-au constatat deficiente cu exceptia restantelor la plata contributiilor sociale din lipsa de finantare.

Inventarierea anuala a tuturor elementelor de activ si de pasiv cat si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si administrare s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legale iar posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, corelate cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Cap.3 Concluzii; Recomandari;

- Societatea functioneaza in continuare cu subventii avand nevoie de sustinere din partea Consiliului local, neputand sa-si desfasoare activitatea numai din incasarile proprii, mai ales ca incepand cu decembrie 2008, toate categoriile de pensionari au primit gratuitate la transportul in comun prin hotarare a CLM Buzau.

- Subventiile pentru activitatea curenta acordate de C.L.M. sunt absolut indispensabile, in conditiile acordarii de gratuitati unor persoane prevazute de acte normative in vigoare.

- Societatea trebuie sa continue activitatea de investitii in mijloace de transport deoarece in anul 2016 expira durata de functionare a celor 20 autobuze, iar in anul 2015 a expirat resursa tehnica a celorlalte 10 autobuze, cat si in alte domenii de sustinere a acestei activitati.

COMISIA DE CENZORI:

1. Ec.Postovei Maria

2. Ec.Borcan Adelina

3. Ec.Craciun Venera

S.C.TRANS BUS S.A.BUZAU
Str.Pogonele nr.5
Cod fiscal RO 10622337
Nr. _____/_____

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

(CONSILIUL DE ADMINISTRATIE)

CUPRINS:

Cap.A Consideratii de ordin general

**Cap.B Comentariu cu privire la modul de intocmire a bilantului contabil
pe anul 2015**

Cap.C Situatia economico-financiara la 31.12.2015

1. Prezentare de ansamblu (pe scurt)

2. Situatia patrimoniala

2.1. Inventarierea generala a patrimoniului

2.2. Lichiditati

2.3. Operatii in curs de clarificare

2.4. Capitalul social

2.5. Rezultate

2.6. Imobilizari (mijloace fixe)

2.7. Situatia creantelor si a datoriilor

3. Analiza contului de profit si pierdere

3.1. Cifra de afaceri

3.2. Profit

CAP. A CONSIDERATII DE ORDIN GENERAL

1. S.C. Trans Bus S.A. are capital integral de stat. Este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J 10/0370/1998, are sediul in municipiul Buzau, str.Pogonele nr.5 si este condusa de Consiliul de Administratie si un director executiv.

2. Societatea a luat fiinta prin Hotararea Consiliului Local Municipal Buzau nr.60/1998 si are ca obiect principal de activitate:

- efectuarea transportului urban de calatori in comun in municipiul Buzau

Capitalul social initial a fost fixat la suma de 545.210 lei , impartit in 218.084 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 lei fiecare actiune si este detinut integral de **Consiliul Local al Municipiului Buzau ca actionar unic.**

3. Pentru desfasurarea activitatii specifice, societatea primeste de la autoritatea locala **subventii** de exploatare si are concesionate terenurile pana la data de 01.08.2016 si activitatea de transport pana la data de 31.07.2019.

4. Conform raportului cenzorilor activitatea financiar-contabila este condusa si organizata in conformitate cu prevederile legislatiei actuale, astfel:

a) – societatea are **contabilitate proprie**, organizata in conformitate cu legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, iar operatiunile contabile sunt in concordanta cu Planul de conturi si Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile;

b) – **intocmirea documentelor justificative** este supusa **controlului financiar preventiv**, in care scop sunt numite, prin decizia conducerii executive persoane care certifica operatiunile de patrimoniu;

Orice operatiune economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza inregistrarii in contabilitate dobandind astfel calitatea de document justificativ.

c)– **inregistrarea in contabilitate** a operatiunilor contabile se face pe baza de documente justificative cu regim special (fiscal) sau pe baza de

documente specifice, cu respectarea stricta a destinatiei, scopului si a timpului pentru care au fost emise;

Inregistrarea documentelor in evidenta contabila cat si centralizarea acestora in registre specifice -Registrul jurnal, Registrul Cartea mare, Registrul inventar - se face conform legilor in vigoare.

Stocurile sint inregistrate in contabilitate la costul de achizitie fara T.V.A.-ul aferent.

- d) – imobiliarile corporale si necorporale sunt inregistrate la costul istoric
Metoda de amortizare este cea liniara bazata pe duratele normale de functionare a activelor corporale, conform legislatiei in vigoare.
Ultima reevaluare a fost efectuata conform H.G. 500/1994.

CAP.B COMENTARIU CU PRIVIRE LA MODUL DE INTOCMIRE A BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2015

I. Datele inscrise in evidentele contabile corespund realitatii, iar documentele privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul incheiat **au fost legal intocmite.**

II. S-a efectuat inventarierea anuala a tuturor elementelor de activ si de pasiv aflate in administrare.

III. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile si cheltuielile, iar rezultatul exercitiului a fost corect stabilit.

IV. Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea regulilor de intocmire a acesteia, precum si a Precizarilor privind unele masuri referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2015, conform O.M.F.P. nr.123/2016.

V. **La 31.12.2015 societatea a realizat un profit brut de 1.412 lei .**

Cap.C SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA A SOCIETATII

„TRANS BUS” S.A. LA 31.12.2014

1. Prezentare de ansamblu (pe scurt)

- societatea inregistreaza plati restante fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul local si furnizori (conform pct.2.6.2.);
- in activitatea desfasurata, unitatea nu a recurs la resurse straine si credite bancare;
- toate drepturile salariale au fost achitate la termen, integral si cu incadrarea in prevederile B.V.C.-ului;
- **s-a incasat de la bugetul local subventia in suma de 11.874.363 lei din care 7.977.000 lei pentru activitatea de exploatare si 3.897.363 lei pentru investitii.**

2. Situatia patrimoniala

2.1. Inventarierea generala a patrimoniului

Scopul - stabilirea situatiei reale a patrimoniului societatii.

Inventarierea s-a efectuat in baza Ord.M.F.2861/09.10.2009, Legea nr.82/1999 si a Deciziei nr.114/28.09.2015 si a cuprins toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv ale societatii.

Din rezultatele consemnate in listele de inventariere nu s-au constatat diferente semnificative intre situatia scriptica (contabila) si existenta factica.

Din analiza bilantului incheiat la 31 decembrie 2015 se desprind urmatoarele concluzii:

2.2. Lichiditati

- S.C.Trans Bus S.A. Buzau are disponibilitati in casa si in conturi la banca in suma de: 215.033 lei

din care:

- in conturi curente la banci , din care:	210.170 lei
- garantii materiale retinute angajatilor	198.064 lei
- in casa	4.643 lei
- alte valori	- lei
- unitatea a inregistrat venituri obtinute in avans reprezentand contravaloarea abonamentelor incasate, aferente lunii ianuarie 2016, in suma de:	22.249 lei

2.3. Capitalul social - este fixat la suma de 5.414.255 lei si este detinut integral de Consiliul Local al Municipiului Buzau, ca si actionar unic;

2.4. Rezultate

- **Rezultatul brut al exercitiului a fost de 1.412 lei profit** la care s-a calculat impozit pe profit.

- impozit pe profit	29.387 lei
ramanand o pierdere de	- 27.975 lei

datorata platii de accesorii (dobanzi, penalitati si majorari) la obligatiile de plata restante cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, accesorii care nu sunt deductibile fiscal platindu-se impozit pe profit.

2.5. Imobilizari (mijloace fixe)

- lei -

Nr. crt.	Categoria de Imobilizari	Valori brute la inceputul exercitiului	Cresteri	Diminuari (casari)	Valori brute la sfarsitul exercitiului
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Imobilizari necorporale	602	1.340	689	1.253
2.	Imobilizari Corporale	19.108.059	134.096	x	19.242.155
3.	Imobilizari Financiare	10.927	x	x	10.927
	TOTAL	19.119.588	135.436	689	19.254.335

2.6. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

2.6.1. CREANTE (Sume de incasat) – clienti si conturi asimilate

La sfarsitul exercitiului financiar al anului 2015 societatea avea de incasat creante din active circulante in valoare totala de 10.687.940 lei din care:

- furnizori-debitori	- lei
- clienti	- lei
- creante – personal si asigurari sociale (avansuri acordate personalului si sume datorate pentru echipament de lucru acordat angajatilor	15.960 lei
- T.V.A. de recuperat	19.717 lei
- subventii de exploatare	5.744.994 lei

2.6.2. Datorii (sume de platit) – furnizori si conturi asimilate

Totalul datoriilor societatii la data de 31.12.2015 este de 1.444.362 lei , din care:

- furnizori	376.039 lei
- creditorii diversi	59.295 lei
- datorii cu personalul si asigurarile sociale	661.335 lei
- alte datorii fata de stat si institutii publice	405.361 lei
- TVA de plata	- lei
Datorii din imprumuturi si datorii asimilate	- lei

3. ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

3.1. CIFRA DE AFACERI

In anul 2015 societatea a realizat o cifra de afaceri de 10.918.535 lei, dupa cum urmeaza:

- productia vanduta	2.298.416 lei
- subventii de exploatare	8.620.119 lei

3.2. PROFIT

Veniturile realizate prezinta urmatoarea structura:

a) <u>VENITURI DIN EXPLOATARE</u>	11.963.100 lei
din care:	
- servicii de transport prestate	2.298.416 lei
- subventii de exploatare	8.620.119 lei
- alte venituri din exploatare	1.044.565 lei
b) <u>VENITURI FINANCIARE</u>	1.412 lei
din care:	
- dobanzi	- lei
- alte venituri financiare (din sconturi)	1.412 lei
A. TOTAL VENITURI	11.964.512 lei
Structura cheltuielilor realizate se prezinta astfel:	
a) <u>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</u>	11.963.100 lei
din care:	
- cheltuieli materiale	2.624.851 lei
- energie si apa	80.306 lei
- cheltuieli cu personalul	6.277.360 lei
- prestatii externe	486.028 lei
- impozite si taxe	457.509 lei
- alte cheltuieli	296.758 lei
- amortizari	1.740.288 lei

b) <u>CHELTUIELI FINANCIARE</u>	- lei
- alte cheltuieli financiare	- lei
B. TOTAL CHELTUIELI	11.963.100 lei
C. PROFIT BRUT (din activitatea curenta)	1.412 lei
D. IMPOZIT/PROFIT	29.387 lei
E. PIERDERE (neta din exercitiul financiar)	27.975 lei

PROPUNERILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PENTRU ANUL 2016:

- Asigurarea ritmica a subventiei pentru buna desfasurare a activitatii de transport public local**
- Emiterea unei hotarari de catre Consiliul Local Municipal cu privire la achizitia a cel putin 10 autobuze noi printr-un contract de leasing financiar.**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL S.C.TRANS BUS S.A.BUZAU

**PRESEDINTE,
CHICULESCU TIBERIU**

**MEMBRI:
LUNGU ROMEO
ENE ION
BUSCU ALEXANDRU
RADU ROXELANA**

S.C. TRANS BUS S.A. BUZAU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. _____/_____

PROPUNERE
de distribuire a profitului realizat pe anul 2015

Conform raportului administratorilor nr. _____/_____, pag.5, pct.2.4. nu exista profit net, societatea inregistrand o pierdere financiara de 27.975 lei, care se propune a fi acoperita din rezervele legal constituite (cont 106) conform prevederilor O.M.F.P. nr.1802/2014 (Cap. 16 – Functiunea conturilor).

PRESEDINTE,
CHICULESCU TIBERIU