

HOTĂRÂREA Nr. 40
din 17 martie 2017

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului contabil, raportul administratorului și raportul cenzorului, pentru exercițiul financiar 2016, la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 2507 din 09.03.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2508 din 09.03.2017 al Direcției economice;
- art. 24 din Actul Constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 141/2010 privind înființarea societății comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective și Intervenție” Zalău;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
- Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul administratorului și raportul cenzorului pentru exercițiul financiar 2016, la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, conform *anexelor nr. 1-17*, care fac parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului contabil în sumă de **378.037 lei**, astfel:

- a) **22.207 lei** - rezerve legale, conform legii;
- b) **177.915 lei** - dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) **776 lei** - rezerve legale conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- d) **177.139 lei** - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare a societății.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



**Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin-Radu Vlaicu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cosmin-Radu Vlaicu", written over the printed name.

BILANT
la data de 31.12.2016

ANEXA 1

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	2.141	1.852
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	2.141	1.852
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	5.816	5.548
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) :	09	628.003	633.518
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	9.300	8.372
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	4.886	6.871
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	648.005	654.309
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 ² + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	182	182
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	182	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	650.328	656.343
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	31.958	30.949

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	355	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	32.313	30.949
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. CreaŢe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	572.938	511.054
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creaŢe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.509	11.273
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	575.447	522.327
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.693.933	1.992.246
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.301.693	2.545.522
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	4.022	5.459
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	540.168	650.179
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	544.190	655.638
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.757.503	1.889.884
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.407.831	2.546.227

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	117.626	118.652
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	117.626	118.652
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	69	3.276	7.666
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ^a)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ^b)	71	3.276	7.666
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^a)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^b)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ^a)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ^b)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	3.276	7.666
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	707.000	707.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	707.000	707.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

- III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	593	521
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	88.239	115.475
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	990.379	1.230.405
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.078.618	1.345.880
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	10.605
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	519.912
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	29.799	22.207
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	2.286.929	2.419.909
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	2.286.929	2.419.909

Suma de control F10 : 44344986 / 171504153

*) Conturi de repartizat după natura clementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

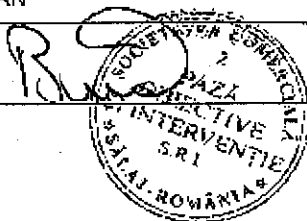
Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

ANEXA 2

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.247.272	6.501.141
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.247.272	6.501.141
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi 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. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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	47.579	69.981
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	20.601	13.072
-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	5.315.452	6.584.194
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	119.813	133.031
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	77.689	97.165
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	13.039	14.493
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.278.358	5.553.120
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.502.675	4.546.508
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	775.683	1.006.612
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	105.198	133.238
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	105.198	133.238
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	3.923	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	3.923	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	129.925	218.753
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	98.188	175.282
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	31.668	39.442
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	69	4.029
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	575	1.026
- Cheltuieli (ct.6812)	40	93.015	94.041
- Venituri (ct.7812)	41	92.440	93.015
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	4.728.520	6.150.826
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	586.932	433.368
- 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	7.268	3.634
- 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	1.779	7.141
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	9.047	10.775
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	9.047	10.775
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	5.324.499	6.594.969
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.728.520	6.150.826
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	595.979	444.143
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	76.067	66.106
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	519.912	378.037
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 94060247 / 171504153

*1) 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.

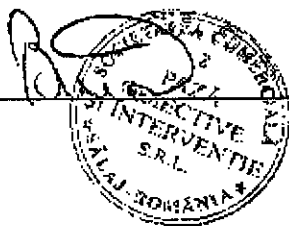
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura



Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

R30 - pag. 1

ANEXA 3

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		378.037
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		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.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	183		201
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	191		218

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	I
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. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 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	10.314
- 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	69.981

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	69.981	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	69.981	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	153.039	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- 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.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
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		
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 organismele 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		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	548.509	486.625
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	24.429	24.429
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	2.441	11.211
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	2.384	4.439
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	57	6.772
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- 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	68	62
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (***)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	810	3.407
- în lei (ct. 5311)	116	810	3.407
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.693.123	1.988.839
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.693.123	1.988.839
- 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 + 161 + 162 + 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	544.190	655.638
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.168), (rd.131 + 132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.022	5.459
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	229.132	304.303
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	305.399	336.824
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	124.736	167.617
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	180.663	169.207
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	5.637	9.052

-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	5.637	9.052
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	707.000	707.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	707.000	707.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licențe (din ct.205)	185		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	645	645
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	107.948	107.948
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	3.086.567
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	707.000	X	707.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	707.000	100,00	707.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare focală	194	707.000	100,00	707.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	245.057	177.915		
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	245.057	177.915		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015	31.12.2016		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	240.509	245.057		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	240.509	245.057		
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210	240.509	245.057		

- 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	31.12.2015	31.12.2016
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	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

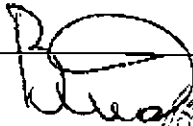

Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

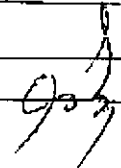
Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura


Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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. 57/2007 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Conform art. 13 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 activități 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 (FFGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului 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 aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 193.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

ANEXA 4

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheptuiele de constituire si cheltuiele de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	7.053	971		X	8.024
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.053	971		X	8.024
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	8.022				8.022
Instalatii tehnice si masini	08	948.611	136.297	38.230		1.046.678
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	15.532				15.532
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	4.886	1.985			6.871
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	977.051	138.282	38.230		1.077.103
III.Imobilizari financiare	17	182			X	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	984.286	139.253	38.230		1.085.309

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI OR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	4.912	1.260		6.172
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	4.912	1.260		6.172
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.206	268		2.474
Instalatii tehnice si masini	25	320.608	130.782	38.230	413.160
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	6.232	928		7.160
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	329.046	131.978	38.230	422.794
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	333.958	133.238	38.230	428.966

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 9544046 / 171504153

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

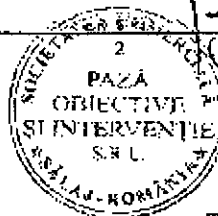
Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Atentie: Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii mici/ micri)!

Comunitati mijlocii si mari:

↓	? (kumulativ sau zilnic, unda necompletez)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		



Salt

ANEXA ✓

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 2016

Denumirea elementelor de imobilizare	Valoare bruta				Amortizari si ajustari			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale	7053	971	0	8024	4912	1260	0	6172
Constructii	8022			8022	2206	268		2474
Echipamente tehnologice	534375	15512	0	549887	116682	79952	0	196634
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	172436			172436	83900	16864		100764
Mijloace de transport	241800	120785	38230	324355	120026	33966	38230	115762
Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale	15532			15532	6232	928		7160
Imobilizari corporale in curs	4886	1985		6871	0			0
Imobilizari financiare	182			182	0			0
TOTAL IMOBILIZARI	984286	139253	38230	1085309	333958	133238	38230	428966

I.Imobilizarile necorporale in valoare de 8024 lei se compun din:

- Programe de contabilitate-2.283 lei-amortizate integral .
- Licente pentru sistemele de operare si programe antivirus-5741 lei- amortizate partial.

2. Constructiile in valoare de 8.022 lei- reprezinta aductiunea de apa la Centrul de Instruire Boghis realizata in regie proprie in anii precedenti-amortizate partial

3. Echipamentele tehnologice in valoare de 549887 lei se compun din:

- dispecerate de monitorizare sisteme de securitate dotate cu echipamentele si anexe necesare in valoare de 26997 lei-amortizate partial.
- echipamente pentru interventii rapide pe drumurile judetene in valoare de 507108 lei - amortizate partial.
- centrala termica pe combustibil solid la locatia Lt.Col.Pretorian in valoare de 15782 lei - amortizata partial

4. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 172436 lei se compun din:

- calculatoare in valoare de 3796 lei-amortizate integral.
- sistemul mobil de cantarire auto-in valoare de 168.640 lei-amortizat partial

5. Mijloace de transport- in valoare de 324355 lei se compune din:

- patru autoutilitare pentru interventii rapide si lucrari curente pe drumurile judetene in valoare de 133262 lei, una amortizata integral si trei amortizate partial
- doua autoturisme pentru interventii rapide legate de activitatea de paza si monitorizare obiective in valoare de 104055 lei- amortizata partial
- autoturism Renault in valoare de 87038 lei amortizat partial.

6. Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale in valoare de 15.532 lei se compun din:

- mobilier birou - 4.532 lei - amortizat partial
- scif metalic - 11.000 lei - amortizat partial

7. Imobilizarile corporale in curs in suma de 6871 lei reprezinta constructia unui spatiu pentru centrala termica si depozitarea lemnului de foc la locatia Lt.Col.Pretorian.

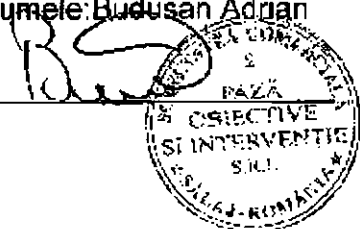
8. Imobilizari financiare in suma de 182 lei reprezinta garantii immobilizate la S.N.C. PLOIESTI

In cursul anului 2016 s-a folosit metoda de amortizare liniara pentru toate imobilizarile.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____

A handwritten signature in black ink is written over the signature line of the accountant.

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.

CUI.27850739

NOTA.2

PROVIZIOANE 2016

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
Provizioane privind participarea salariatilor la profit	70600	52634	70600	52634
Provizione pentru litigii	24611		0	24611
Alte provizioane	22415	41407	22415	41407
Total	117626	94041	93015	118852

In cursul anului 2016 au fost inregistrate provizioane:

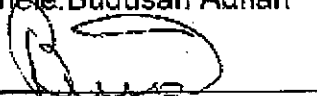
- pentru participarea salariatilor la profitul realizat in 2016 in suma de 52634 lei din care:
 - participarea la profit -42860 lei si contributiile sociale aferente 9774 lei,
- alte provizioane in suma de 33378 lei reprezinta concediile de odihna aferente anului 2016 neefectuate si contributiile sociale aferente

Provizioanele aflate in sold la inceputul anului au fost reluate la venituri cu exceptia sumei de 24611 lei - reprezentand provizioane pentru litigii nefinalizate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

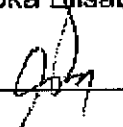



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitate: Contabil sef

Semnatura _____



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA.3

REPARTIZAREA PROFITULUI 2016

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat:	378037
-rezerva legala	22207
-acoperirea pierderii contabile	
Profit nerepartizat	355830

In anul 2016 unitatea a inregistrat un profit net de 378037 lei, din care a fost repartizat 22207 lei rezerve legale, diferenta de 355830 lei nefiind repartizata.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura



INTOCMIT.

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea: Contabil sef

Semnatura

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA.4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2016

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	lei	
		Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri neta	5247272	6501141
2	Alte venituri din exploatare	68180	83053
3	Total venituri din exploatare(1+2)	5315452	6584194
4	Total cheltuieli din exploatare	4728520	6150826
5	Rezultatul brut din exploatare (3-4)	586932	433368

Cifra de afaceri in suma de **6501141** lei se compune din:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, formare profesionala	5022285
- venituri din inchirieri	11470
- venituri din cazari la Centrul de instruire Boghis	2679
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean	1058493
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta	303870
- venituri din lucrari pentru Comuna Crasna	26640
- venituri din autorizatii speciale de transport	75704

Alte venituri din exploatare in suma de **83053** lei se compune din:

- venituri din subventii somaj	69981
- venituri din cheltuieli cu echipamente, cu energia electrica, apa, cheltuieli judiciare recuperate	10962
- venituri din subventii programul RABLA	2110

Cheltuielile totale in suma de **6150826** lei se compun din :

- cheltuieli de personal- din care	5553120
- cheltuieli cu salarii	4335637
- indemnizatii cenzor	648
- cheltuieli cu contributi	1006612
- tichete de masa	153039
- participarea salariatilor la profit	57184

- cheltuieli materiale-

597706

Profitul brut din activitatea de exploatare

433368

ADMINISTRATOR ,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

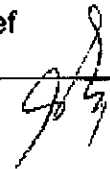


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____



NOTA.5 SITUATIA CREANTELOR 2016 -LEI-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale in termen	486625	486625	
Creante comerciale restante	24429		24429
Dobanzi de incasat	62	62	
Subventii somaj	4439	4439	
Impozit profit	6585	6585	
Creante fiscale	187	187	
Total creante	522327	497898	24429

Creantele reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate la 31.12.2016 pentru serviciile prestate de unitate, dobanzile de incasat pentru disponibilitatile banesti, creante fiscale (TVA neexigibil)

Creantele comerciale in termen - 486625 lei reprezinta creante care au termene de incasare dupa 31.12.2016

Creantele comerciale restante -24429 lei sunt sume care nu s-au putut incasa pe cale amiabila pentru care s-a procedat la recuperarea pe alte cai legale, procesele in justitie nefiind inca finalizate.

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate			
					Peste
		Sub	1 an	1-5 ani	5ani
Furnizori	5459	5459			
Salarii si alte dator.in legatura cu personalul	304303	304303			
Contrib.sociale af.salariilor	167617	167617			
Impozit salar	60981	60981			
TVA	105362	105362			
Taxe locale	2864	2864			
Garantii materiale pentru gestionari	9052	9052			
Total datorii	655638	655638			

Datoriile in suma de 655638 lei reprezinta datorii care au termene de plata dupa data de 1 ianuarie 2017, iar garantiile retinute de la gestionari vor fi lichidate atunci cand vor fi eliberati din functie.

In cursul anului 2016 nu s-au inregistrat intarzieri de plata fata de furnizori, bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale, fonduri speciale si personalul unitatii.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

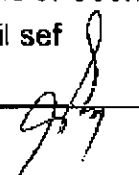


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura




S.C. PAZA OBJECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

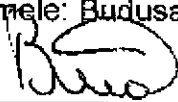
Bilantul contabil la 31.12.2016 a fost incheiat pe baza datelor preluate din balantele de verificare sintetice si analitice intocmite conform Legii 82/1991- Legea contabilitatii, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta, independenta exercitiului, evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv, principiul intangibilitatii si necompensarii intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Elementele de activ si pasiv au fost evaluate la valoarea contabila, neaplicand alte reguli de evaluare alternative.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

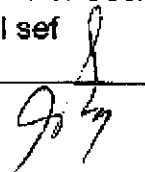


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 7

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. este administrata de domnul ADRIAN BUDUSAN, avand calitatea de administrator unic, indeplinind si functia de director al unitatii, fiind angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata cu salariu de baza stabilit, fara indemnizatii sau sporuri.

Numarul mediu al angajatilor in 2016 a fost de 201 persoane, tot personalul fiind personal contractual.

Numarul efectiv de salariatii la 31.12.2016 a fost de 218 persoane din care:

- 1 – director
- 1 – contabil sef
- 2 – sef serviciu
- 7 – specialisti in diverse domenii
- 3 – functionari administrativ
- 204 – lucratori in domeniul serviciilor din care:
 - 179 agenti de securitate
 - 9 muncitori
 - 5 ingrijitori cladiri
 - 6 operatori date
 - 5 lucratori bucatarie

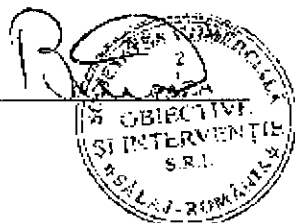
Pentru plata personalului in anul 2015 s-au cheltuit urmatoarele sume :

	Lei
Salarii brute pentru angajati	4335637
Indemnizatii brute pentru cenzor	648
TOTAL SALARII SI INDEMNIZATII BRUTE	4336285
Contributii sociale aferente	1006612
Tichete masa	153039
Participarea salariatilor la profitul realizat in 2014	57184
TOTAL CHELTUIELI PERSONAL	5553120

Salariile au fost achitate la termenele prevazute in contractele individuale de munca.

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
 Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

NOTA 8

ALTE INFORMATII

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comerului Salaj sub numarul J31/392/24.12.2010, pe baza HCJ Salaj nr. 141/20.12.2010 prin reorganizarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, asociat unic fiind judetul Salaj.

Capitalul social subscris si varsat la constituire a fost de 250 parti sociale indivizibile si nominative, a cate 1000 lei fiecare, aportul fiind in lei. Capitalul social a fost majorat la 707.000 lei astfel:

- prin HCJ Salaj nr. 23/28 februarie 2011- capitalul social a fost majorat cu 217 parti sociale a cate 1000 lei fiecare, aportul in natura fiind in valoare de 216.780 RON si in lei -220 RON ,
- prin HCJ Salaj nr.36/30 martie 2015 cu 240 parti sociale in valoare de 240000 lei .

Societatea este administrata de ADRIAN BUDUSAN, numit de Adunarea Generala a Asociatilor cu mandat nelimitat care reprezinta cu puteri depline si angajeaza patrimoniul societatii in relatile cu tertii si indeplineste si functia de director in cadrul societatii.

Sediul societatii este in Zalau, alea Nazuintei nr. 10, judet Salaj, iar activitatea se desfasoara atat la sediu cat si la diferite obiective din judetul Salaj.

Unitatea si-a inceput activitatea cu data de 01.01.2011 si este continuatoarea de drept a activitatii Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, preluand toate drepturile si obligatiile acestei institutii care si-a incheiat activitatea la data de 31.12.2010.

Domeniul principal de activitate este -Activitati de protectie si garda- cod.8010, activitate licentiata de Ministerul Administratiei si Internelor si Inspectoratul General al Politiei Romane. Controlul financiar al S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. este asigurat de un cenzor - Mesesan Viorica, pentru care s-a platit indemnizatie in 2016 in suma de 648 lei brut.

Contabilitatea societatii se tine in lei, in compartiment distinct condus de contabilul sef, care are studii economice corespunzatoare.

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L are conturi deschise in lei la BRD Zalau Banca Transilvania Zalau si Trezoreria Zalau, nu are credite angajate, contracte de leasing si imprumuturi acordate la administrator, angajati sau alte persoane juridice sau fizice.

Prestarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constand in:
 -administrarea, intretinerea si executarea de reparatii pe drumurile publice de interes judetean
 administrarea unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica si privata a judetului Salaj
 asigurarea serviciului de paza la unele obiective aflate in proprietatea judetului Salaj-
 se desfasoara pe baza de contract de delegare a gestiunii incheiat intre Judetul Salaj si S.C. Paza Obiective si Interventie S.R.L pe durata de 10 ani, pentru care se plateste redeventa lunara in contul delegatarului (Consiliul Judetean Salaj).

In 2016 valoarea redeventei a fost de 10314 lei

ADMINISTRATOR ,
 Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
 Calitatea CONTABIL SEF

Semnatura _____

PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE SRL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

Nota.10

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
A		
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	6348401	8043572
Plati catre furnizori , angajati si alte plati	4177705	5570842
Dobanzi platite	0	
Impozit pe profit platit	63243	72691
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	2107453	2400039
Fluxuri de numerar din activ.de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imob.corporale	180279	166370
Incasari din vanzarea de imob. Corporale		
Dobanzi incasate	7268	3634
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	-173011	-162736
Fluxuri de numerar din activ.de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasind-ului financiar		
Dividende platite	240509	245057
Numerar net din activitati de finantare	-240509	-245057
Cresterea neta a numerarului si echiv.de numerar	392094	298313
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1301839	1693933
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1693933	1992246

ADMINISTRATOR,
BUDUSAN ADRIAN



INTOCMIT,
CSOKA ELISABETA
CONTABIL SEF

PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
AN 2016

Nota.11

Denumirea elementului	Sold la inceputul exerc.financi ar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exerc.fina n.
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital social	707000					707000
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	593			72		521
Rezerve legale	88239	27236				115475
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprez.surplusul realiz.din rez.din reevaluare	10605	73				10678
Alte rezerve	990379	240026				1230405
Actiuni proprii	0					0
Castiguri legate de instrum.de capitaluri proprii	0					0
Pierderi legate de instrum.de capitaluri proprii	0					0
Rezultatul reportat reprez.profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	C D	0 0				0 0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29*31)	C D	0 0				0 0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	C D	0 0				0 0
Rez reportat prov. din trecerea la aplic.reglem.contab.conf.cu Direc. a IV a Comunit. Econom.Europene	C D	0 0				0 0
Profitul sau pierderea exerc.financiar	C D	519912 0		141875		378037 0
Repartizarea profitului		29799	22207		29799	22207
Total capitaluri proprii		2286929	245128		112148	2419909

ADMINISTRATOR,
BUDUSAN ADRIANINTOCMIT,
CSOKA ELISABETA
CONTABIL SEF

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

Nota 9

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile articolului 10 si 30 din Legea 82/1991- Legea contabilitatii

Conform articolului 10. alin (1) si art. 30 din L 82/1991-Legea contabilitatii, administratorul S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. ADRIAN BUDUSAN, isi asuma raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile,
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata,
- S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

Nota 10

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN 2016 CONFORM
BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2016

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. a fost infiintata in 24.12.2010 conform, Hotararii Consiliului Judetean 141/20.12.2010 prin reorganizarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, cu inceperea activitatii la data de 01.01.2011, prin preluarea tuturor drepturilor si obligatiilor directiei-fosta institutie.

Capitalul social subscris si varsat la infiintarea societatii a fost de 250.000 lei, acesta fiind majorat la 707000 lei prin aport in lei si natura, asociat unic-Judetul Salaj.

Principalele domenii de activitate ale S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. sunt:

- Servicii de paza a obiectivelor de interes public si privat
- Supraveghere si interventie in locatii prevazute cu sisteme de alarma
- Cursuri pentru formarea agentilor de securitate
- Controlul traficului greu pe drumurile judetene
- Lucrari de intretinere pe drumurile judetene

Paza cu agenti s-a desfasurat in 40 unitati -in medie – 189 agenti de scuritate pe luna (instituti publice, societati comerciale cu capital privat) si s-a realizat cu un efectiv mediu de 157 agenti de securitate,

Supravegherea prin dispecerat s-a realizeeazat pentru 31 beneficiari la 47 de obiective (instituti publice, societati private, proprietati si resedinte personale). Interventia se executa cu un echipaj dotat cu armament, munitie si mijloace de comunicare adecvate.

Datorita vigilentei agentilor de paza nu au fost inregistrate sustrageri de materiale din zona obiectivelor pazite .

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

	lei
1. Venituri din exploatare	6584194
2. Cheltuieli din exploatare	6150826
3. Profit din exploatare	433368
4. Venituri financiare	9047
5. Cheltuieli financiare	10775
6. Profit financiar	10775
7. Venituri extraordinare	0
8. Cheltuieli extraordinare	0
9. Profit/Pierderi din activit. extraordinara	0
Profit brut total	444143

Veniturile din exploatare se compun din :

Venituri cuprinse in cifra de afaceri in suma de 6501141 din care:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, formare profesionala	5022285
- venituri din inchirieri	11470
- venituri din cazari la Centrul de instruire Boghis	2679
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean	1058493
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta	303870
- venituri din lucrari pentru Comuna Crasna	26640
- venituri din autorizatii speciale de transport	75704

Alte venituri din exploatare in suma de 83053 lei din care:

- venituri din subventii somaj	69981
- venituri din cheltuieli cu echipamente, cheltuieli cu energia electrica, cheltuieli judiciare- recuperate	10962
- venituri din subventii programul RABLA	2110

Cheltuielile de exploatare in suma de 6150826 lei din care :

- cheltuieli de personal	5553120
- cheltuieli materiale	597706

Veniturile financiare in suma de 10775 lei se compun din :

- venituri din dobanzi pentru disponibilitati	3634
- sconturi obtinute	7141

Pentru profit brut total **444143** lei s-a calculat 68588 lei impozit pe profit din care s-a dedus 2482 lei aferent profitului reinvestit, suma finala platita la bugetul de stat fiind de 66106 lei rezultand un profit net de **378037** lei.

Conform Ordonantei 64 din 2001- privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regii autonome:

1. au fost create provizioane in suma de **52634** lei din care **42860** lei pentru participarea salariatilor la profitul realizat in 2015 respectiv **9774** contributiile sociale aferente , beneficiind de aceste sume angajatii unitatii inclusiv administratorul societatii care este pesonal contractual cu contract individual de munca.

2. din profitul net realizat s-a repartizat suma de **22207** lei pentru rezerve legale iar pentru diferenta de **355830** lei propunem urmatoarea repartizare:

- **177915** lei - dividende cuvenite CJS
- **776** lei - la rezerve legale cf. L.227/2015, art.22, al.5
- **177139** lei - la alte rezerve

La 31.12.2016- unitatea a avut disponibilitati in casa si conturi de 1992246 lei, stocuri -30949 lei (echipament in depozit,alte materiale), creante de incasat 522327 lei si datorii de 655638 lei.

In cursul anului 2016 toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, bugetul local si alti creditori au fost achitate la timp fara intarzieri.

Datoriile de 655638 lei reprezinta datorii care sunt scadente in Ian 2017 care au si fost achitate.

ADMINISTRATOR,
S.C. PAZA OBJECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
ADRIAN BUDUSAN



S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău**RAPORT
asupra bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016**

Subsemnata Meseșan Viorica, în calitate de cenzor la S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, am verificat modul cum a fost întocmit bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și modul de ținere a registrelor și documentelor de evidență.

1. INFORMATII GENERALE

S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău, cu sediul strada Năzuinței, nr.10, s-a înființat în baza Hotărârii nr. 141/2010 a Consiliului Județean Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 prin reorganizarea fostei Direcții de Pază, Protocol și Administrativ Sălaj. Societatea funcționează ca societate cu răspundere limitată și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J31 392 2010.

Capitalul social inițial subscris și vărsat la constituire a fost de 250 părți sociale indivizibile și nominative, a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 23/28 februarie 2011- capitalul social a fost majorat cu 217 părți sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul în natură fiind în valoare de 216.780 lei și în lei - 220 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr 36/30 martie 2015 - capitalul social a fost majorat cu 240 părți sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul fiind în valoare de 240.000 lei.

Ca urmare, capitalul social subscris și vărsat la 31 dec.2016 este de **707.000 lei**, corespunzător unui număr de **707 acțiuni**, cu o valoare nominală de **1.000 lei**.

2. Organizarea și conducerea contabilității

Organizarea și conducerea contabilității s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Evidența contabilă analitică și sintetică a fost condusă folosind programul informatic Alfa software. Înregistrarea operațiilor patrimoniale în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe bază de documente justificative, în conturi sintetice și analitice, potrivit planului de conturi aprobat prin O.M.F. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Lunar se întocmesc balanțele de verificare și registrele obligatorii. Registrele contabile au fost conduse la zi, în conformitate cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor.

Verificările și analizele efectuate, prin sondaj de către cenzor, au vizat modul de efectuare a lucrărilor de evidență contabilă pentru anul 2016, urmărindu-se în mod deosebit :

- realitatea și legalitatea documentelor generatoare de operațiuni contabile;

- corespondența dintre solduri, rulajele înscrise în conturile sintetice și cele din balanțele de verificare lunare ;
- înregistrările în conturi în raport cu funcțiunea acestora ;
- controlul reciproc al operațiunilor între diferitele secțiuni ale contabilității ;
- măsura în care în contabilitate se reflectă corect existența și starea valorilor patrimoniale, realitatea operațiunilor economico-financiare din exercițiul de referință ;
- analiza situației financiare și a rezultatelor pe baza datelor din balanța de verificare sintetică la 31.12.2016.

3. Întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere :

Bilanțul contabil se compune din bilanț, contul rezultatului exercițiului și anexe, și este întocmit pe formulare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Întocmirea bilanțului contabil la 31 dec. 2016 s-a realizat cu respectarea normelor metodologice în vigoare, preluându-se în mod corect soldurile conturilor din balanța de verificare sintetică, în concordanță cu soldurile din balanța de verificare analitică.

Patrimoniul societății se prezintă astfel :

- lei -

ACTIVE		PASIVE	
TOTAL, din care :	3.201.865	TOTAL, din care :	3.201.865
- active imobilizate	656.343	- capitaluri proprii	2.419.909
- active circulante	2.545.522	- datorii sub 1 an	655.638
		- provizioane constituite, din care:	118.652
		- participarea salariaților la profitul realizat;	52.634
		- pentru litigii ;	24.611
		- alte provizioane	41.407
		- subvenții pentru investiții	7.666

ACTIVELE BILANTIERE:

Activele imobilizate, în sumă de **656.343** lei, se compun din :

- 1.852 lei - imobilizări necorporale care se compun din programe de contabilitate și licențe pentru sistemele de operare ;
- 654.309 lei - imobilizări corporale care se compun:
 - 5.548 lei - construcții;
 - 633.518 lei - instalații tehnice și mașini;
 - 8.372 lei - alte instalații, utilaje și mobilier;
 - 6.871 lei - imobilizări corporale în curs de execuție;
- 182 lei - imobilizări financiare.

În cursul anului 2016 s-a folosit metoda de amortizare liniară pentru toate imobilizările.

Actiunile circulante, în sumă de **2.545.522 lei**, se compun din :

- a) 1.992.246 lei - disponibilități bănești,
- b) 30.949 lei - stocuri /echipament de lucru;
- c) 522.327 lei - creanțe, din care :
 - 486.625 lei - creanțe în termen, c/v facturilor emise pentru serviciile prestate de unitate;
 - 24.429 lei - creanțe comerciale restante;
 - 62 lei - dobânzile de încasat pentru disponibilitățile bănești;
 - 4.439 lei - subvenții șomaj;
 - 6.585 lei - impozit pe profit
 - 187 lei - creanțe fiscale.

Creanțele comerciale restante de 24.429 lei reprezintă sume care nu s-au putut încasa pe cale obișnuită și ca urmare s-a procedat la recuperarea pe căi legale, procesele în justiție nu sunt încă finalizate.

PASIVE BILANTIARE:

Capitalurile proprii în sumă de **2.419.909 lei**, se compun din :

- a) 707.000 lei - capital subscris vărsat ;
- b) 521 lei - rezerve din reevaluare;
- c) 1.345.880 lei - rezerve, din care:
 - 115.475 lei - rezerve legale;
 - 1.230.405 lei - alte rezerve;
- d) 10.678 lei - rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare creat pe măsura amortizării imobilizărilor reevaluate;
- e) 355.830 lei - profit rămas de repartizat.

Datoriile societății în sumă de **655.638 lei**, sunt datorii sub un an și se compun din :

- 5.459 lei - furnizori;
- 304.303 lei - datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate - salarii aferente lunii decembrie 2016 și care au fost achitate în luna ianuarie 2017;
- 336.824 lei - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului aferente lunii decembrie 2016 și care au fost achitate în luna ianuarie 2017;
- 9.052 lei - garanțiile reținute de la gestionari și vor fi lichidate atunci când aceștia vor fi eliberați din funcție.

În cursul anului 2016 nu s-au înregistrat întârzieri de plată față de furnizori, bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale și personalul unității.

Provizioanele înregistrate la sfârșitul anului 2016 în sumă de **118.652 lei** se constituie din :

- 52.634 lei - pentru participarea salariaților la profitul realizat în 2016, din care:
 - 42.860 lei - participarea la profit;

- 9.774 lei - contribuțiile sociale aferente;
- 41.407 lei - alte provizioane, reprezintă concediile de odihnă aferente anului 2016 neefectuate și contribuțiile sociale aferente;
- 24.611 lei - provizioane pentru litigii.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel :

a) TOTAL VENITURI, 6.594.969 lei

din care:

a1) Venituri din exploatare 6.584.194 lei,

din care:

- 5.022.285 lei - venituri din activitățile de pază, monitorizare și intervenție, transport valori, formare profesională;
- 11.470 lei - venituri din închirieri;
- 2.679 lei - venituri din închirieri și cazări la Centrul de Instruire Boghiș;
- 75.704 lei - venituri din autorizații speciale de transport;
- 1.058.493 lei - venituri din lucrări pentru obiective de interes județean;
- 303.870 lei - venituri din lucrări pentru Spitalul Județean de Urgență;
- 26.640 lei - venituri din lucrări efectuate pentru comuna Crasna;
- 83.053 lei - alte venituri din exploatare, din care:
 - 69.981 lei - venituri din subvenții șomaj;
 - 10.962 lei - cheltuieli cu echipamente, energia electrică, apă, cheltuieli judiciare recuperate;
 - 2.110 lei - subvenție program "Rabla".

a2) Venituri financiare în sumă de 10.775 lei se constituie din:

3.634 lei - venituri din dobânzile încasate pentru disponibilități aflate în conturile curente;

7.141 lei - venituri din sconturile obținute.

b) TOTAL CHELTUIELI 6.150.826 lei

din care:

b1) Cheltuieli de exploatare 6.150.826 lei, din care :

- cheltuieli cu personalul 5.553.120 lei
- cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile 133.031 lei
- alte cheltuieli materiale 97.165 lei
- alte cheltuieli (cu energie și apă) 14.493 lei
- ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 133.238 lei
- alte cheltuieli de exploatare 218.753 lei
- ajustări privind provizioanele 1.026 lei

b2) Cheltuieli financiare 0

c) RESULTAT BRUT (a-b) 444.143 lei

Pentru profitul brut de 444.143 lei s-a calculat impozitul pe profit în sumă de 68.588 lei, din care s-a dedus suma de 2.482 lei aferent profitului reinvestit, astfel că suma finală plătită la bugetul de stat a fost de 66.106 lei, rezultând un profit net de 378.037 lei.

d) IMPOZIT PE PROFIT 66.106 lei

e) PROFIT NET (c-d) 378.037 lei

Administratorul societății, propune repartizarea profitului net de 378.037 lei, astfel:

- a) 22.207 lei - rezerve legale, conform legii;
- b) 177.915 lei - dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) 776 lei - rezerve legale conform Legii nr. 227/2015, art. 22, alin. (5);
- d) 177.139 lei - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare.

Cheltuielile sunt structurate pe titluri, astfel:

- cheltuieli de personal 4.278.358 lei - 90,48%
- cheltuieli materiale 450.162 lei - 9,52%

Obligațiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurărilor sociale, contribuții, asigurărilor sociale de sănătate, fonduri speciale, taxele au fost calculate și achitate lunar. Societatea nu are datorii restante.

Menționez, că în cursul anului 2016 a fost virată Consiliului Județean suma de 245.057 lei - reprezentând dividende aferente anului 2015.

Bilantul contabil la 31.12.2016 a fost încheiat pe baza datelor preluate din bilanțele de verificare sintetice și analitice întocmite conform Legii nr. 82/1991 a contabilității și a O.M.F. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activității, permanența metodelor, prudența, independența exercițiului, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, principiul intangibilității și necompensării între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Elementele de activ și pasiv au fost evaluate la valoarea contabilă, neaplicând alte reguli de evaluare alternative.

4. Concluzii:

În baza verificărilor efectuate, menționez următoarele:

- patrimoniul societății a fost evaluat în bilanț cu respectarea prevederilor legale;
- contabilitatea societății a fost organizată și condusă cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.M.F. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- în bilanța de verificare sintetică s-au preluat corect datele din conturile analitice și există concordanță între contabilitatea sintetică și contabilitatea analitică;

- bilanțul contabil și contul rezultatului exercițiului concordă cu datele contabile;
- inventarierea s-a efectuat în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, rezultatele inventarierii s-au valorificat și au fost înregistrate în contabilitate;
- controlul financiar de gestiune și controlul financiar preventiv este organizat conform prevederilor legale;
- conturile anuale oferă o imagine fidelă și completă sub aspectele semnificative, a rezultatelor operațiunilor exercițiului, a situației financiare și a patrimoniului.

CENZOR,

Meseșan Viorica

