

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ  
DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ S.A.  
Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor  
Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia Nr.216, Tel: 0264/416622  
Fax 0264/274208, E-mail: office@sdpjcluj.ro  
C.U.I.: 253348 Atr.fisc.RO; Nr.inreg.Reg.Com. J 12/434/1991  
Capital social subscris si varsat : 100.000 lei



Nr. 2742 / 31.03. 2016

## RAPORT DE GESTIUNE

### privind activitatea societatii Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA intocmit in baza bilantului contabil incheiat la 31.12.2015

Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA, este o societate pe actiuni avind ca actionar unic Consiliul Judetean Cluj.

Capitalul social subscris si varsat la data infiintarii societatii este de 100.000 lei, divizat in 100 de actiuni cu valoarea nominala de 1000 lei / actiune.

Conform Hotararii 137/28.05.2014 se majoreaza capitalul social al societatii prin emiterea a unui numar de 9.800 de actiuni cu valoarea nominala de 1000 lei pe actiune, prin aport in natura, constind in bunuri imobile : terenuri , si bunuri mobile : reciclator.

In contabilitate la 31.12.2015 nu s-au facut inregistrarile contabile privind majorarea capitalului social avind in vedere ca nu s-a putut prezenta la Registrul Comertului dovada dreptului de proprietate a Consiliului Judetean asupra terenurilor.

Bunurile respective sunt inregistrate in activul DPJ in conturile de imobilizari corporale, iar in pasiv in contul de alte rezerve, 1068 analitic distinct.

DPJ Cluj a demarat procedura de expertiza cadastrala si intabularea dreptului de proprietate, pentru a putea face inregistrarea majorarii capitalului social la Registrul Comertului.

In cursul anului 2015 in cadrul DPJ Cluj contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/91 republicata si a OMFP 1802/2014. Au fost aplicate prevederile legale in materie financiar-contabila aparute pe parcursul anului inclusiv prevederile privind modificarea Legii 571/2003 " Codul Fiscal".

Au fost reflectate principiile de baza ale contabilitatii si anume: principiile prudentei, permanentei metodei, evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii. Inregistrarea operatiunilor economice s-a facut cronologic si sistematic, conducandu-se evidenta analitica si sintetica pe fiecare cont. S-au respectat regulile de intocmire a Bilantului si Declaratiei de impozit pe profit prevazute de OMFP 1802/2014 si principiul asigurarii ca posturile inscrise in Bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii anuale ce a avut loc.

Inventarierea anuala a patrimoniului s-a efectuat in baza Deciziei nr.124/07.10.2015 si au fost respectate normele legale privind inventarierea prevazute de OMFP nr. 1802/2015, OMFP 2861/2009, procedandu-se la inregistrarea in contabilitate in luna decembrie 2015 a rezultatului inventarierii.

Conturile ce reflecta obligativitatea DPJ Cluj fata de bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si angajati prezinta sold curent la finele anului 2015, obligatiile financiare au fost virate si platite la scadenta in luna ianuarie 2016, conform prevederilor Codului Fiscal – Legea 571/2003.

Avind in vedere specificul activitatii DPJ Cluj, in sensul ca incasarea productiei realizate se face dupa aproximativ doua luni de la data incheierii lucrarilor, societatea are angajata o linie de credit la BCR Cluj in suma de 6.000.000 lei, pentru nevoi temporare.

Tot cu BCR, DPJ Cluj are incheiat un contract pentru un plafon de scont Bilete la ordin in valoare de 1.500.000 lei, din care utilizat la 31.12.2015 este suma de 0 lei.

In anul 2014 DPJ Cluj a contractat de la Banca Transilvania SA un credit pentru sustinerea lucrarilor de reabilitare pe DJ 108C, in suma de 3.000.000 lei, credit utilizat integral pina la 31.12.2014, din care s-a rambursat in anul 2015 suma de 1.061.933 lei, ramainind un sold la 31.12.2015 in suma de 1.938.067 lei, de rambursat pina in 16.06.2016.

Contul de profit si pierdere reflecta totalitatea veniturilor realizate pe parcursul anului si cheltuielile efective pentru realizarea acestor venituri.

Nivelul indicatorilor realizati prin prisma acestui cont se prezinta astfel :

Cifra de afaceri	=	62.173.235 lei
Venituri totale	=	62.349.649 lei
Cheltuieli totale	=	62.127.104 lei
Profit brut	=	222.545 lei
Impozit profit	=	184.296 lei
Profit net	=	38.249 lei
Rata profitului net	=	0,06 %
Venituri din exploatare	=	62.314.933 lei

Cheltuieli din exploatare	=	61.694.938 lei
Profit brut din exploatare	=	619.995 lei
Rata rentabilitatii expl	=	1.00 %
Venituri financiare	=	34.716 lei
Cheltuieli financiare	=	432.166 lei
Pierdere financiara	=	397.450 lei

Din analiza bilantului la 31.12.2015 rezulta urmatoarele :

Active imobilizante	=	46.899.257 lei
Active circulante	=	32.979.218 lei
din care :		
Stocuri	=	1.559.510 lei
Clienti neincasati	=	26.525.505 lei
din care :		
- Clienti	=	6.462.472 lei
- Clienti facturi de intocmit	=	16.218.152 lei
- Clienti incerti	=	3.844.881 lei
- Disponibil conturi	=	4.884.564 lei
- Alte creante	=	9.639 lei
Datorii curente	=	22.762.175 lei
din care:		
- Banci	=	994.309 lei
-Furnizori	=	15.258.175 lei
- Furnizori cu BO	=	1.728.218 lei
-Alte datorii	=	4.781.473 lei
Alte datorii pe termen lung	=	6.276.260 lei
Din care:		
Credit BT	=	1.938.067 lei
Leasing fin.	=	4.134.195 lei
Garantii	=	203.998 lei

Dintre principalii clienti neincasati la data de 31.12.2015 enumeram (cont 4111):

RAADPP Cluj	=	1.141.488 lei
Samus Constructii Cluj	=	1.874.028 lei
Primaria Valea Chioarului	=	557.745 lei
Primaria Gilgau	=	382.820 lei

Primaria Aiton	=	377.849 lei
Primaria Bobilna	=	127.125 lei
Primaria Recea Cristur	=	171.559 lei
Primaria Vultureni	=	124.341 lei
Primaria Jichis	=	260.280 lei
Primaria Calatele	=	69.206 lei
Judetul Cluj UAT	=	212.720 lei
Primaria Marisel	=	699.503 lei
Clienti incerti la 31.12.2015:		
Hidrocons	=	13.260 lei
R A A D P P	=	3.665.950 lei
Primaria Cuzdrioara	=	117.017 lei
Romvest Prefabricate	=	8.281 lei
Somes Sort	=	31.771 lei
Valcet Construct	=	8.602 lei

Pentru toti clientii incerti s-au initiat procedurile legale pentru recuperarea creantelor.  
Dintre furnizorii principali in sold la 31.12.2015 amintim urmatoarele firme :

Cominex Nemetalfere	=	695.275 lei
Trioardecrij	=	1.002.408 lei
Grandemar	=	748.548 lei
Alcadibo	=	829.290 lei
Esco	=	86.032 lei
Prighi srl	=	196.415 lei
AGM Group	=	104.956 lei
ARL	=	915.488 lei
Giftrans	=	762.703 lei
Vanera	=	889.470 lei
Votrom	=	1.043.398 lei

La data de 31.12.2015 sunt furnizori restanti in suma de 84.615 lei, reprezentind transporturi efectuate in anul 2015 si neachitate la termenul contractual.

Restul furnizorilor neachitati sunt in termenele contractuale, nu s-au depasit scadentele din contracte, nu exista litigii cu nici un furnizor.

In anul 2015 s-au efectuat investitii proprii dupa cum urmeaza:

- instalatii tehnice si masini in valoare de 4.758.546 lei, din care in leasing financiar 4.604.919 lei.
- Alte instalatii in valoare de 3.825 lei
- Imobilizari in curs 246.415 lei, modernizari la statiile de asfalt din Gherla si Gilau si statia de sortare din Dej, receptionate la imobilizari in 2015.

Amortizarea in anul 2015 a fost calculata dupa metoda liniara cu respectarea prevederilor Legii 15/1994 privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.

Din amortizarea inregistrata in contabilitate in anul 2015 suma de 867.757 lei este amortizare contabila, care se impoziteaza lunar, pe masura inregistrarii pe cheltuieli, si se trece in contul 1175 "rezerve din reevaluare".

Obligatiile DPJ Cluj fata de bugetul de stat si local privind : impozitul de profit, impozitul pe salarii, impozitul pe cladiri, terenuri, mijloace de transport, TVA, aferente anului 2015 au fost calculate conform legislatiei in vigoare si platite la scadenta, cu mici exceptii cind DPJ a fost in intirziere datorita lipsei mijloacelor banesti necesare. Pentru intirzieri la plata taxelor si impozitelor in anul 2015, au fost calculate si achitate majorari si penalitati de intirziere, catre bugetul de stat, in suma de 9.246 lei.

Drepturile salariale ale personalului angajat au fost calculate conform prevederilor din Contractul Colectiv de Munca si Codul Muncii, si platite la scadenta. Salariul mediu brut realizat de angajati in 2015 a fost de 2.273 lei.

Productivitatea muncii in preturi curente in anul 2015 este de 203.181 lei/persoana.

Numarul mediu de salariati in anul 2015 a fost 306, iar numarul efectiv de salariati la 31.12.2015 a fost 323.

Controlul Financiar Preventiv la nivel de santiere si centrala a fost executat de angajati nominalizati prin Decizia Nr.05/10.01.2012 cu personalul din cadrul santierelor si centrala reflectandu-se prevederile OMFP nr.522/2003 avand ca scop vizarea legalitatii, necesitatii si oportunitatii operatiunilor economice efectuate prin prisma documentelor legale justificative.

Intre partenerii sociali (patronat-sindicat) exista, incheiat si semnat de reprezentantii legali ai ambelor parti, Contract Colectiv de Munca.

**B. ACTIVITATEA ÎN PERIOADA 1 IANUARIE - 31 DECEMBRIE 2015**

Sinteza realizărilor fizice și valorice în această perioadă se regăsește în tabelul următor.

**CENTRALIZATORUL**  
**principalelor lucrări (fizic și valoric) realizate**  
**în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie pe drumuri județene și comunale**

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	U/M	Total	DN, D. J.	D.C.+ străzi	Altele
1	Reabilitări, covoare asfaltice	km	96,263	62,863	32,900	0,500
2	Tratamente bituminoase duble	km	16,560	7,400	9,160	
3	Reciclare in situ cu adaos de lianți	m <sup>2</sup>	214.515	163.890	50.625	
4	Pietruiri drumuri comunale si forestiere	km	23,050	-	8,550	14,500
5	Întreținere îmbrăcămînți asfaltice prin plombare cu mixtură, straturi asfaltice de protecție	m <sup>2</sup>	80.800	80.800		

1	Valoarea lucrărilor executate pe drumuri județene finanțate din fonduri CJ Cluj	mii iei	43.688
2	Valoarea lucrărilor executate pentru alți beneficiari	mii lei	33.692

Valorile prezentate includ TVA.

Principalele lucrări executate în anul 2015 sunt nominalizate mai jos:

- reabilitare drumuri, covoare asfaltice, straturi asfaltice de protecție:  
a) pe drumurile județene

Indicativ drum	Traseul drumului	Poziții km-ice	L (km)
<b>a) în doua staturi</b>			
DJ 108C	Călata-Mărgau	44+765 – 45+825; 53+170- 56+200	4,090
DJ 108C	Răchițele - Ic Ponor	61+830 – 78+400; 35+130-39+060	20,500
DJ 103N	DN 1(Șaula)- lim.jud.Sălaj	0+000 – 2+800	2,800
DJ 107N	Gura Râșca-Someșu Rece	30+050 – 32+600	2,550
DJ 161H	DN 16-Suatu	0+000 – 4+000	3,600

<b>b) într-un strat</b>			
DJ 103G	Lim.jud.Alba-Moldovenești	25+640-27+300	1,660
DJ 109C	Sântioana-Țaga	9+000 – 10+500	1,500
DJ 109D	Bonț-Săcălaia-Sic	4+000-10+535 ( pe sectoare)	5,360
DJ 150	Frata-Bercheșu-Crișeni	24+375- 32+940	4,640
DJ 161A	Apahida-Moriști - Cojocna	2+175 – 5+575	3,400
DJ 161D	Nireș-Unguraș	9+880 -10+380	0,500
DJ 161D	Unguraș-Valea Ungurașului	20+590-25+115	4,525
DJ 161D	Sânmartin - Târgușor	47+990 – 50+800	2,810
DJ 161E	Habadoc-Buza	10+000 – 16+000	6,000
DJ 161G	Pălatca-Vaida Cămăraș	18+280 -19+440	1,200
DJ 161F	Valea Caldă-Cătina	0+672-1+500	0,828
DJ 161K	Căianu-Bărâi	2+175 – 5+575	3,400
DJ 182F	Valea Gârboului	0+020-0+830	0,810
<b>TOTAL</b>			<b>62,863</b>

b) pe drumuri comunale și străzi:

Indicativ drum	Traseul drumului	Poziții km-ice	L(km)
<b>- în două straturi</b>			
Străzi în comuna Aiton, județul Cluj	Comuna Aiton, județul Cluj		2,720
Străzi în comuna Silivașu de Câmpie	Comuna Silivașu de Câmpie, județul BN		1,530
DC 33: Nimigea	Comuna Nimigea, județul Bistrița Năsăud	2+162-8+200	6.030
DC 71 în comuna Treznea	Comuna Treznea, județul Sălaj	0+000 -3+128	3,128
Drum spre Cetatea Ciceului	Comuna Cetatea Ciceului, județul Bistrița Năsăud		1,300
DC 32: Glod-Chizeni	Comuna Gâlgău, județul Sălaj	0+000 – 1+074	1,074
Strada Pe Deal în loc.Gâlgau	Comuna Gâlgau, județul Sălaj		1,080
Străzi (ulițe) în comuna Sânmărtin	Comuna Sânmărtin, județul Cluj		3,700
<b>- într-un strat</b>			
Străzi în comuna Mărișel	Comuna Mărișel, județul Cluj		3.900

DC 102: Iara-Masca	Comuna Iara, județul Cluj	5+044 – 6+044	1,000
DC 103: Iara-Agriș	Comuna Iara, județul Cluj	1+300 – 6+000	4,700
DC 16 : DJ172F- Pădureni	Comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj	0+700 – 1+700	1,000
DC 71A în comuna Treznea	Comuna Treznea, județul Sălaj	0+000 – 2+500	2,500
<b>TOTAL</b>			<b>32,900</b>

**-tratamente bituminoase:**

a) pe drumuri județene

Indicativ drum	Traseul drumului	Poziții km-ice	km
DJ 161D	Nireș-Unguraș	10+400 – 17+800	7,400
<b>TOTAL</b>			<b>7,400</b>

c) drumuri comunale și străzi:

Indicativ drum	Traseul drumului	Poziții km-ice	km
Drumuri agricole	Comuna Valea Chioarului , județul Maramures		9,160
<b>TOTAL</b>			<b>9,160</b>

**- reciclare în situ cu adaos de lianți:**

a) drumuri naționale

Indicativ drum	Traseul drumului	Poziții km-ice	mp
DN 1S	Șercaia-Hoghiz		115.850
<b>TOTAL</b>			<b>115.850</b>

b) drumuri județene

Indicativ drum	Traseul drumului	Poziții km-ice	mp
DJ 161E	Habadoc-Buza	8+000 – 16+000	48.040
<b>TOTAL</b>			<b>48.040</b>

c) drumuri comunale și străzi

Indicativ drum	Traseul drumului	Poziții km-ice	mp
Străzi (ulite) în loc.Măhal	Comuna Sânmartin , județul Cluj		9.645
DC 102: Iara-Mașca	Comuna Iara,județul Cluj	5+044 – 6+044	4.800
DC 103: Iara-Agriș	Comuna Iara,județul Cluj	0+000 – 1+300; 4+000 – 6+000	13.500



DC 164: Bobâlna-Pruni	Comuna Bobâlna, județul Cluj		12.400
Drum acces pod Lozna	Comuna Lozna, județul Sălaj		4.500
DC 175+strada Tărpiau	Comuna Jichișu de Jos, județul Cluj		5.780
<b>TOTAL</b>			<b>50.625</b>

**- plombări îmbrăcăminți asfaltice:**

- a) pe drumuri județene - **80.800 m<sup>2</sup>**  
b) pe drumuri comunale, străzi, s.a. - nu s-au executat

În vederea creșterii eficienței economice și a rentabilității activității în general pentru anul 2016 ne propunem o analiză mai amănunțită a costurilor pe fiecare lucrare în scopul reducerii acestora, folosind eficient forța de muncă și capacitățile tehnice din dotare eliminând pe cât posibil închirierile de mijloace de transport și utilaje și reducând costurile cu reparațiile parcului învechit.

În anul 2016 societatea are în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobată lista de investiții reprezentând utilaje de construcții, investiții pentru care DPJ a finalizat procedura de achiziție prin leasing financiar urmînd să semneze contractul pentru achiziția unei stații de asfalt, a unei stații de preparare mixturi asfaltice și a unui repartizator de asfalt.

DPJ Cluj participă în continuare la licitații, inclusiv în alte județe, executînd și în prezent lucrări în județul Sălaj și Bistrița-Năsăud.

Anexam la prezentul raport de gestiune :

Bilantul la data 31.12.2015

Balanta de verificare la 31.12.2015

Note explicative la Bilantul 31.12.2015

Raportul de certificare a bilanțului contabil, întocmit de auditorul financiar pentru anul 2015.

Director general,  
**Ing. Platon Găin Gavril**



Director economic,  
ec. Prunean Irina Marcela

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Rosca Ruxan Vasile**

DC 164: Bobâlna-Pruni	Comuna Bobâlna, județul Cluj	12.400
Drum acces pod Lozna	Comuna Lozna, județul Sălaj	4.500
DC 175+strada Târgiu	Comuna Jichișu de Jos, județul Cluj	5.780
<b>TOTAL</b>		<b>50.625</b>

**- plombări îmbrăcăminți asfaltice:**

- a) pe drumuri județene - **80.800 m<sup>2</sup>**  
b) pe drumuri comunale, străzi, s.a. - nu s-au executat

În vederea creșterii eficienței economice și a rentabilității activității în general pentru anul 2016 ne propunem o analiză mai amănunțită a costurilor pe fiecare lucrare în scopul reducerii acestora, folosind eficient forța de muncă și capacitățile tehnice din dotare eliminând pe cât posibil închirierile de mijloace de transport și utilaje și reducând costurile cu reparațiile parcului învechit.

În anul 2016 societatea are în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobată lista de investiții reprezentând utilaje de construcții, investiții pentru care DPJ a finalizat procedura de achiziție prin leasing financiar urmînd să semneze contractul pentru achiziția unei stații de asfalt, a unei stații de preparare emulsie bituminoasă și a unui repartizator de asfalt.

DPJ Cluj participă în continuare la licitații, inclusiv în alte județe, executînd și în prezent lucrări în județul Salaj și Bistrița-Năsăud.

Anexam la prezentul raport de gestiune :

Bilantul la data 31.12.2015

Balanta de verificare la 31.12.2015

Note explicative la Bilantul 31.12.2015

Raportul de certificare a bilanțului contabil, întocmit de auditorul financiar pentru anul 2015.

**Director general,**  
**Ing. Platon Calin Gavril**



**Director economic,**  
**ec. Prunean Irina Marcela**

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Rosca Ruxan Vasile**

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul 2015

Entitatea DRUMURI SI PODURI JUDEȚENE CLUJ SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
TRAIAN VUIA NR.216 0264416622

Număr din registrul comerțului J12/434/1991 Cod unic de inregistrare 2 5 3 3 4 8

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

11 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

24.900.820

Profit/ pierdere

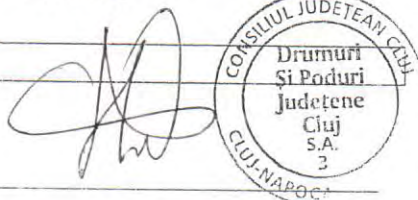
38.249

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PFA FUJA PETRE

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

3394/24.02.2010

Cod fiscal

24039199

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	481	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>481</b>	<b>0</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	11.799.552	11.567.210
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	3.381.088	7.310.892
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	47.536	44.550
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	26.280.894	26.280.894
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>41.509.070</b>	<b>45.203.546</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.889.210	1.695.711
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.889.210</b>	<b>1.695.711</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>43.398.761</b>	<b>46.899.257</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	2.933.669	1.430.849

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	206.497	109.952
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	500	500
4. Avansuri (ct. 4091)	29	3.119	18.209
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>3.143.785</b>	<b>1.559.510</b>
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	21.735.179	26.525.505
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	22.999	9.639
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>21.758.178</b>	<b>26.535.144</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>25.775.569</b>	<b>32.979.218</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	337.010	318.429
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
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	1.547.233	994.309
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	7.971.252	15.258.175
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.523.885	1.728.218
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	4.320.769	4.781.473
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>15.363.139</b>	<b>22.762.175</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>			
	<b>54</b>	<b>10.749.440</b>	<b>10.535.472</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>			
	<b>55</b>	<b>54.148.201</b>	<b>57.434.729</b>

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	2.999.962	1.938.067
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 + *56*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	14.220	4.338.193
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>3.014.182</b>	<b>6.276.260</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	26.261.519	26.257.649
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	26.261.519	26.257.649
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	<b>78</b>		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>	<b>26.261.519</b>	<b>26.257.649</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	100.000	100.000
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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87	4.591.426	3.723.670
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	833.960	833.960
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	16.827.389	16.837.318
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>17.661.349</b>	<b>17.671.278</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>2.492.817</b>	<b>3.367.623</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>0</b>	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>26.908</b>	<b>38.249</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>0</b>	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>100</b>	<b>24.872.500</b>	<b>24.900.820</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>103</b>	<b>24.872.500</b>	<b>24.900.820</b>

Suma de control F10 : 1012820568 / 2277350260

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	34.244.963	62.173.235
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	34.244.963	62.173.235
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	0	
Sold D	08	50.466	96.545
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		
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	46.043	238.243
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.547	3.870
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>34.240.540</b>	<b>62.314.933</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17.250.316	27.231.840
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	41.809	116.738
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.052.497	1.345.936
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	363	7
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	9.011.660	10.521.806
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.186.853	8.569.167
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.824.807	1.952.639
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.259.771	1.314.791
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.259.771	1.314.791
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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	4.941.944	21.163.834
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.734.300	20.949.002
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	170.942	146.924
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	19	148
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	36.683	67.760
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	33.557.634	61.694.938
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	682.906	619.995
- 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	4.575	1.568
- 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	16.176	33.148
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	20.751	34.716
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	471.032	412.365
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	23.951	19.801
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	494.983	432.166
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	474.232	397.450

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	34.261.291	62.349.649
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	34.052.617	62.127.104
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	208.674	222.545
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	181.766	184.296
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	26.908	38.249
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 726343187 / 2273495703

\*) 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

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



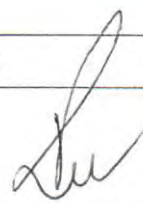

Numele și prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	38.249		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
<b>II Date privind platile restante</b>		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	87.436	87.436		
urnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	87.436	87.436		
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07	83.993	83.993		
- peste 1 an	08	3.443	3.443		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 nduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditor	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				
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2		
Numar mediu de salariati	24	315	306		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	325	323		

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 <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> 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 <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	34.195
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	34.195
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	7.900
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		6.378.397
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		6.241.227
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		137.170
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		529.441
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	1.889.210	1.695.711
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	1.889.210	1.695.711

- 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	1.889.210	1.695.711
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	20.519.822	20.147.108
- 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	1.215.357	6.378.397
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	3.560	2.024
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	12.284	7.615
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	12.284	7.615
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- 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 + 462), (rd.100 la 102)	99	344.165	318.429
- 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	344.165	318.429
- 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		
<b>Casa în lei și în valută (rd.116+117)</b>	<b>115</b>	1.692	8.196
- în lei (ct. 5311)	116	1.692	8.196
- în valută (ct. 5314)	117		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)</b>	<b>118</b>	871.914	4.876.368
- în lei (ct. 5121), din care:	119	871.914	4.876.368
- 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		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)</b>	<b>123</b>		
- 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		
<b>Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)</b>	<b>126</b>	18.377.321	29.038.435
<b>Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)</b>	<b>127</b>		
- în lei	128		
- în valută	129		
<b>Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)</b>	<b>130</b>		
- în lei	131		
- în valuta	132		
<b>Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135)</b>	<b>133</b>	4.547.195	2.932.376
- în lei	134	4.547.195	2.932.376
- în valută	135		
<b>Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)</b>	<b>136</b>		
- în lei	137		
- în valuta	138		
<b>Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)</b>	<b>139</b>		
- în lei	140		
- în valută	141		
<b>Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)</b>	<b>142</b>		
- 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	14.220	4.338.193
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	14.220	4.338.193
- 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	9.495.137	16.986.393
- 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	251.781	373.888
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	4.068.988	4.407.585
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	230.432	298.295
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	3.838.556	4.109.290
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
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		



-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		
- 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 conomici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	100.000	X	100.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	100.000	100,00	100.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	100.000	100,00	100.000	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 regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>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:</b>	203				19.125
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				19.125
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
<b>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:</b>	207				9.929
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				9.929
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				9.929

- 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)	
		31.12.2014	31.12.2015
<b>A</b>	<b>B</b>		
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	31.12.2014	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 200933272 / 2273495703

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

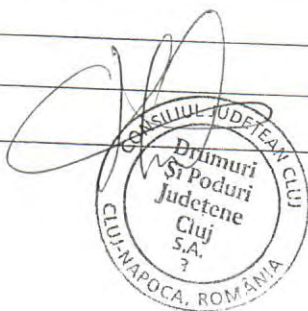
Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

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<sup>A</sup>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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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.

SECȚIUNEA 3  
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	100.000					100.000
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	4.591.426			867.756		3.723.670
Rezerve legale	833.960					833.960
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	19.327.256	9.929		2.499.866		16.837.318
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*32)	Sold C Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D	7.050		7.050		



SECȚIUNEA 4  
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
la data de 31.12.2015

-lei-

Denumirea elementului	Exercițiu financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare;		
Încasări de la clienți	40.787.829	76.890.664
Plăți către furnizori și angajați	46.945.901	80.010.257
Dobânzi plătite	471.032	412.365
Impozit pe profit plătit	86.055	268.288
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-6.715.159	-3.800.246
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	409.258	576.330
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-409.258	-576.330
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	7.822.131	8.387.534
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare	7.822.131	8.387.534
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	697.714	4.010.958
Trezoreria și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	175.892	873.606
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	873.606	4.884.564

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele PLATON CALIȘ RODĂN  
Semnătura DIRECTOR GENERAL

Ștampila unității



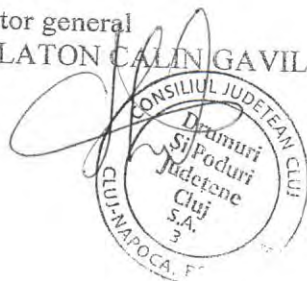
ÎNTOCMIT,  
Numele și prenumele PRUNEAN IRINA  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnătura  
Nr. de înregistrare în organismul profesional

DRUMURI SI PODURI JUDETENE CLUJ  
Cod fiscal RO 253348

### SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Echilibru financiar	31.12.2015
<b>Fondul de rulment =</b>	
+Capital propriu	24.900.820
+Patrimoniu public	0
+Subventii investitii	26.257.649
+Datorii pe termen med./lung	6.276.260
+Provizioane risc / chelt	0
-Active imobilizate	46.899.257
	<hr/>
	<b>10.535.472</b>
<b>Nevoie fond rulment:</b>	
+Active circulante	32.979.218
-Trezorerie	4.884.564
+Cheltuieli in avans	318.429
-Datorii nefinanciar-termen scurt	22.762.175
-Venituri in avans	0
	<hr/>
	5.650.908
<b>Trezoreria Neta =</b>	
+Disponibilitati banesti	4.884.564
-Datorii financiare – termen scurt	0
	<hr/>
<b>TN = FR – NFR =</b>	4.884.564

Director general  
Ing.PLATON CALIN GAVIL



Director economic  
Ec.PRUNEAN IRINA



**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	307.697			X	307.697
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	307.697			X	307.697
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	9.340.000			X	9.340.000
Constructii	07	2.459.600				2.459.600
Instalatii tehnice si masini	08	6.064.801	5.004.961			11.069.762
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	54.741	3.825			58.566
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	26.280.894	246.415	246.415		26.280.894
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		564.733	564.733		0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	44.200.036	5.819.934	811.148		49.208.822
<b>III.imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	1.889.210	341.407	534.906	X	1.695.711
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	46.396.943	6.161.341	1.346.054		51.212.230

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	307.216	481		307.697
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>307.216</b>	<b>481</b>		<b>307.697</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	48	232.342		232.390
Instalatii tehnice si masini	25	2.683.713	1.075.157		3.758.870
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	7.205	6.811		14.016
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.690.966</b>	<b>1.314.310</b>		<b>4.005.276</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>2.998.182</b>	<b>1.314.791</b>		<b>4.312.973</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.imobilizari financiare</b>					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 333377910 / 2273495703

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLATON CALIN GAVRIL

Semnătura



Numele si prenumele

PRUNEAN IRINA MARCELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

31.12.2015

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOARE BRUTĂ				-lei- DEPRECIERE (amortizări și provizioane)			
	Sold la 01.01.2015	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015	Sold la 01.01.2015	Amortizare înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2015
1 Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	0			0				
2.Alte imobilizări necorporale	307.697	0	0	307.697	307.216	0		307.216
3.Avansuri imob.nec.in curs	0	0	0			0		0
<b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	307.697	0	0	307.697	307.216	0		307.216
1. Terenuri	9.340.000	0	0	9.340.000	0	0		0
2.Construcții	2.459.600	0	0	2.459.600	48	232.342	0	232.390
3.Instalații tehnice și mașini	6.064.801	5.004.961	0	11.069.762	2.683.713	1.075.157	0	2.683.713
4.Alte instalații, utilaje și mobilier	54.741	3.825	0	58.566	7.205	6.811	0	14.016
5.Avansuri si imob corporale in curs	26.280.894	811.148	811.148	26.280.894				
<b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	44.200.036	5.819.934	811.148	49.208.822	2.690.966	1.314.310	0	4.005.276
<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>	1.889.210	341.407	534.906	1.695.711				
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL</b>	46.396.943	6.161.341	1.346.054	51.212.230	2.998.182	1.314.310	0	4.312.973

Explicatii:

1. La categoria "imobilizari necorporale" nu exista intrari in anul 2015.
2. La categoria "terenuri" nu sunt modificari in anul 2015.
3. La categoria "construcții" nu sunt modificari in anul 2015.
4. La categoriile instalatii tehnice, masini si utilaje,birotica cresterile in suma de 5.004.961 lei, reprezinta intrari de mijloace fixe noi, din care in regim de leasing financiar in suma de 4.604.919 lei reprezentind mijloace auto.
5. La categoria "instalatii,utilaje si mobilier" intrarile in suma de 3.825 lei reprezinta achizitia unui aparat xeros.
6. La imobilizari financiare suma de 341.407 lei reprezinta garantii de buna executie retinute de bebeficari si blocate la dispozitia lor pina la semnarea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor 70% si semnarea proceselor de receptie finala a lucrarilor 30%, iar suma de 534.906 lei reprezinta deblocari de garantii in anul 2015, soldul contului fiind 1.695.711 lei garantii nedeblocate pina la 31.12.2015

7. La categoria avansuri si inobilizari corporale in curs suma de 811.148 lei, se compune din avans la contractele de leasing financiar in suma de 564.733 lei, si suma de 246.415 lei, ...jdemizari la statile de asfalt din Gherla si Gil. si la statia de sortare de la santierul Dej.
8. Amortizarea in anul 2015 s-a calculat conform Legii 15/1994 si HG 2139/2004, metoda utilizata fiind amortizarea liniara.
- Nu au fost casari de mijloace fixe in anul 2015.

DIRECTOR GENERAL  
ING.PLATON GALIN GAVRIL



DIRECTOR ECONOMIC  
EC.IRINA PRUNEAN



## NOTA 2

### PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Nu au fost create alte provizioane la sfirsitul anului 2015.

Director general

Ing. Platon Calin Gavril



Director economic

ec. Prunean Irina Marcela



NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI**  
Exercitiul financiar 2015

-lei-

DESTINAȚIA	SUMA
<i>Profit net de repartizat:</i>	<b>38.249,00</b>
-rezerva legală	-
-acoperirea pierderilor contabile an prec.	-
-dividende cuvenite bugetului local	19.124,5
-fond de dezvoltare	19.124,5
<i>Profit nerepartizat</i>	-

Profitul net in suma de **38.249,00 lei** se repartizeaza pe destinatii dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, in anul 2016, conform prevederilor Ord.64/2001.  
Propunerea DPJ Cluj pentru repartizarea profitului net este urmatoarea:

50% dividende cuvenite bugetului local: **19.124,5 lei**  
50% fond de dezvoltare : **19.124,5 lei**

Director general  
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic  
ec. Irina Prunean

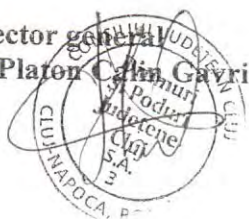
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR

Al anului 2015

Nr. crt.	INDICATORI	-lei-	
		EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	34.244.963	62.173.235
2.	VARIATIA STOCURILOR	-50.466	-96.545
3.	PRODUCTIA IMOBILIZATA	0	0
4.	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	46.043	238.243
I	VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 1-4	34.240.540	62.314.933
II.	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE TOTAL	33.557.634	61.694.938
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE – PROFIT	682.906	619.995
8.	VENITURI FINANCIARE	20.751	34.716
9.	CHELTUIELI FINANCIARE	494.983	432.166
B	REZULTATUL FINANCIAR	-474.232	-397.450
C	REZULTAT CURENT - PROFIT	208.674	222.545
III.	VENITURI TOTALE	34.261.291	62.349.649
IV	CHELTUIELI TOTALE	34.052.617	62.127.104
D.	REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	208.674	222.545
10	IMPOZIT PE PROFIT	181.766	184.296
E.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	26.908	38.249

Director general  
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic  
ec. Irina Pruncan



**NOTA 5**  
**SITUAȚIA CREAȚELOR**  
Pentru exercitiul financiar 2015

**SITUAȚIA CREAȚELOR**

Creațe	Sold la 31.12.2015 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
<b>Total, din care:</b>	28.549.284	26.853.573	1.695.711
1. Creațe din active imobilizate	1.695.711		1.695.711
2. Creațe din active circulante, din care:	26.535.144	26.535.144	
-Creațe comerciale	26.525.505	26.525.505	
-Alte creațe	9.639	9.639	
3. Cheltuieli înregistrate în avans	318.249	318.249	

- Creațele imobilizate în suma de **1.695.711 lei**, reprezintă garanții de bună execuție reținute de către RAADPP Cluj și terți (primarii) pentru garantarea lucrărilor executate.

- Creațele comerciale în suma de **26.525.505 lei** reprezintă clienți nenincași la 31.12.2015 din care :

- 6.462.472 lei - lucrări facturate și neincasate
- 16.218.152 lei - lucrări nefacturate, în curs de verificare
- 3.844.881 lei - lucrări facturate pentru care s-a deschis procedura judiciară de recuperare de la RAADPP Cluj și terți (primarii).

- Suma de **9.639 lei** reprezintă :

- 7.615 lei sume reprezentând fond concedii medicale de recuperat de la casa de asigurări de sănătate.
- 2.024 lei creanțe în legătură cu personalul

- În contul 471 "cheltuieli înregistrate în avans" s-a înregistrat suma de **318.249 lei** reprezentând:

- 5.888,39 lei roșnițe pentru anul 2016
- 58.985,91 lei asigurări auto, pentru anul 2016
- 54.936,00 lei taxa judiciară expertiză proces RAADPP Cluj
- 5.509,17 lei comision reevaloare credit BT
- 2.580,67 lei servicii Inspectoratul în c-tii pentru anul 2016
- 51.824,65 lei rate polite asigurare lucrări Samus, 2016
- 36.476,00 lei polite asigurare lucrări 2016
- 1.307,82 lei asigurări personal rată 2016
- 48.789,00 lei comision analiză și acordare credit
- 52.131,10 lei transport antiderapant în baze

Director general  
Ing. Platon Călin Căvârl



Director economic  
ec. Irina Prunean

## SITUAȚIA DATORIILOR

-lei-

Datorii	Sold la 31.12.2015 (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
<b>TOTAL, din care:</b>	29.038.435	22.762.175	6.276.260	
<b>Datorii financiare- total</b>	7.066.571	994.309	6.072.262	
Credite bancare pe termen scurt	994.309	994.309	0	
Credite bancare pe termen mediu	1.938.067	0	1.938.067	
Leasing financiar	4.134.195		4.134.195	
<b>Alte datorii</b>	21.971.864	21.767.866	203.998	
-Furnizori	16.986.393	16.986.393	0	
-Creditori diversi				
-Datorii cu personalul și asigurările	672.183	672.183	0	
-Impozit pe profit	54.399	54.399	0	
-Datorii fiscale la bug.statului	4.054.891	4.054.891	0	
-Alte datorii față de bugetul statului	0	0	0	
Alte datorii	203.998	0	203.998	

- Creanțele și datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală și sunt evidențiate în contabilitate pe categorii și pe fiecare persoană fizică și juridică.

1. Creditul pe termen scurt și mediu în valoare de 7.066.571 lei reprezintă:

- sold 994.309 lei, linie de credit, tip revolving, cu trageri și rambursări multiple, angajat de la BCR Cluj consumat pînă la 31.12.2015, din suma totală aprobată de 6.000.000 lei.

- sold 1.938.067 lei, reprezintă suma de rambursat din creditul acordat pentru proiectul "execuție lucrări... pe DJ 108 C Manastireni-Calata-Margau", în anul 2014, în valoare totală de 3.000.000 de la Banca Transilvania Cluj.

- sold 4.134.195 lei reprezintă valoarea contractelor de leasing financiar semnate în 2015 pentru achiziția a 10 autovehicule, cu termen de rambursare în 5 ani.

2. Suma de 16.986.393 lei reprezintă datorii curente la furnizori, din care suma de 1.728.218 lei, reprezintă bilete la ordin emise către furnizori, cu scadența în anul 2016.

3. Suma de 672.183 lei reprezintă datorii curente pentru personal 373.888 lei, și datorii curente la bugetul de asigurări sociale suma de 298.295 lei.

4. Datorii fiscale la bugetul statului în suma de 4.054.891 lei reprezintă tva de plată suma de 1.404.768 lei, tva neexigibil înregistrat în corespondența cu contul 418 "clienți facturi de întocmit" suma de 2.522.489 lei, impozit pe salarii suma de 116.611 lei, redevența miniera suma de 11.023 lei.

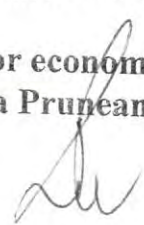
5. Suma de 54.399 lei, reprezintă impozit pe profit de plată la data de 25.03.2016.

6. Suma de 203.998 lei reprezintă garanții de bună execuție reținute de la diversi furnizori.

**Director general**  
Ing. Platon Calin Gavrilă



**Director economic**  
ec. Irina Prunean



## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE 2015

Organizarea și conducerea contabilității s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991, în compartiment distinct condus de directorul economic care posedă studii economice superioare.

Bilanțul contabil al D.P.J , Cluj, s-a întocmit conform prevederilor Ordinului 1802/2014 și Ordinului 123/2016, cu respectarea următoarelor principii contabile:

1. Principiul continuității activității

D.P.J CLUJ., își va continua funcționarea în mod normal, fără a intra în lichidare sau reducere semnificativă a activității într-un viitor previzibil.

2. Principiul permanenței metodelor

La evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv s-au aplicat aceleași reguli, asigurându-se astfel comparabilitatea în timp a datelor contabile.

3. Principiul prudenței

Elementele patrimoniale au fost determinate pe baza principiului prudenței:  
-s-au luat în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;  
-au fost analizate toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale, precum și deprecierile elementelor patrimoniale.

4. Principiul independenței exercițiului financiar

S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau de data plății cheltuielilor.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

Valoarea unei poziții din bilanț s-a stabilit în urma determinării separate a fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

6. Principiul intangibilității bilanțului de deschidere

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar 2014 corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

7. Principiul necompensării

Valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu cele ale elementelor de pasiv, nici veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive permise de lege.

Bilanțul contabil, ca document de sinteză contabilă s-a elaborat în urma inventarierii generale anuale a tuturor elementelor patrimoniale existente la 31.12.2015, înșirate în Registrul Inventar.

Posturile înscrise în bilanț au la bază documente justificative înregistrate în conturile sintetice și analitice, corespund cu datele din balanța de verificare puse de acord cu situația reală a elementelor inventariate.

În contul de profit și pierdere au fost reflectate în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele.

Director general  
Ing. Plăton Călin Gavril



Director economic  
ec. Irina Prunean

## NOTA 7

### ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

In conformitate cu prevederile Hotararii nr.67/2014 a Consiliului Judetean Cluj, Regia Autonoma a Drumurilor Judetene in anul 2014 se reorganizeaza si se transforma in societate pe actiuni, cu denumirea Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA, avind ca actionar unic Consiliul Judetean Cluj.

Capitalul social subscris si varsat la data infiintarii societatii este de 100.000 lei, divizat in 100 de actiuni cu valoarea nominala de 1000 lei / actiune.

Conform Hotararii 137/28.05.2014 se majoreaza capitalul social al societatii prin emiterea a unui numar de 9.800 de actiuni cu valoarea nominala de 1000 lei pe actiune, prin aport in natura, constind in bunuri imobile : terenuri , si bunuri mobile : reciclator.

In contabilitate la 31.12.2015 nu s-au facut inregistrarile contabile privind majorarea capitalului social avind in vedere ca nu s-a putut prezenta la Registrul Comertului dovada dreptului de proprietate a Consiliului Judetean asupra terenurilor.

Bunurile respective sunt inregistrate in activul DPJ in conturile de imobilizari corporale, iar in pasiv in contul de alte rezerve, 1068 analitic distinct.

DPJ Cluj a demarat procedura de expertiza cadastrala si intabularea dreptului de proprietate, pentru a putea face inregistrarea majorarii capitalului social la Registrul Comertului.

**Director general**  
**Ing.Platon Calin Gavril**



**Director economic**  
**ec.Irina Prunean**

## NOTA 8

### INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE

Conducerea D.P.J CLUJ este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 persoane, numit prin HCJ nr.67/28.02.2014, în conformitate cu OUG 109/2011.

Prin HCA nr. 33/10.12.2013 a fost numit director general d-nul Platon Calin Gavril, pe o durată de 4 ani.

A fost încheiat contract de mandat între membrii Consiliului de Administrație și domnul director general Platon Calin Gavril, în conformitate cu OUG 109/2011.

Atribuțiile de reprezentare a societății au fost delegate directorului general.

Conducerea executivă este asigurată de către directorul general adjunct, directorul tehnic și director economic, angajați cu contract de muncă individual, subordonați pe linie ierarhică directorului general.

Directorul general este remunerat cu un salariu stabilit prin Hotărâre a CA, în baza unui contract de mandat, iar membrii Consiliului de Administrație cu un salariu stabilit prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj, în baza unui contract de mandat încheiat cu fiecare membru în parte.

Membrii Consiliului de Administrație, precum și directorul general își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat care au ca anexă obiective și criterii de performanță.

Nu au fost acordate avansuri sau credite directorilor sau administratorilor societății în anul 2015.

Cheltuielile cu personalul, inclusiv cele cu asigurările și protecția socială, tichete de masă, se ridică în exercițiul financiar 2015, la suma de 10.521.806 lei, numărul mediu de salariați a fost de 306 la 31.12.2015, iar numărul efectiv de salariați la finele anului a fost 323.

S-au reținut personalului care are în gestiune valori materiale și bănești, în exercițiul financiar 2015, garanțiile materiale până la nivelul a 1-3 salarii lunar.

**Director General**  
**Ing. Platon Calin Gavril**



**Director economic**  
**ec. Irina Prunean**

NOTA 9

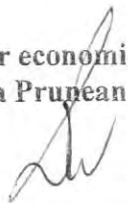
PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
31.12.2015

Denumire indicator	Nivel	Apreciere
<i>1. Indicatori de lichiditate</i>		
- Indicatorul lichidității generale active c/dat.curente	1,45	Valoare acceptabila 2 $32.979.218 / 22.767.366 = 1.45$
Indicatorul lichidității imediate, active c-stoc/dat.c	1,38	Valoare acceptabila 2 $31.419.708 / 22.767.366 = 1.38$
<i>2. Indicatori de risc</i>		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor, profit-dob-imp.profit/ch.cu dobinda	1.53	Determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânzile din profit $634.910 / 412.365 = 1.53$
<i>3. Indicatori de activitate</i>		
-Viteza de rotație a stocurilor Stoc mediu/costul vinzarilor	9 ori	Aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar $1.559.510 / 61.694.938 * 365 = 9$ ori
-Viteza de rotație a debitorilor-clienți	156 zile	Exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate $26.535.144 / 62.173.235 * 365 = 156$ zile
-Viteza de rotație a creditorilor-furnizori	134 zile	Aproximează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi $22.762.175 / 62.173.235 * 365 = 134$ zile
-Viteza de rotație a activelor imobilizate cifa de afaceri/active imobiliz	1.33 ori	Evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. $62.173.235 / 46.899.257 = 1.33$ ori
-Viteza de rotație a activelor totale	0.78 ori	Aproximează eficiența activelor totale în realizarea cifrei de afaceri $62.173.235 / 79.878.475 = 0.78$ ori
<i>4. Indicatori de profitabilitate</i>		
-Rentabilitatea capitalului angajat	0.89%	-Reprezintă profitul brut pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere;
-Marja brută din vânzări	1.00%	-Ponderea profitului brut din total vânzări în cifra de afaceri $222.545 / 24.900.820 * 100 = 0.89\%$ $619.995 / 62.173.235 * 100 = 1.00\%$

Director General  
ing. Platon Ștefan Gavril



Director economic  
ec. Irina Prupcean



## NOTA 10 ALTE INFORMAȚII

a). Informații cu privire la prezentarea societății:

D.P.J CLUJ cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, având codul unic de înregistrare: RO253348, s-a înființat în anul 1991, în baza Legii nr. 15 din 1990 privind regiile autonome, ca regie autonomă, fiind înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul: J12/434/1991, și transformată în societate comercială cu capital integral de stat, acționar unic Consiliul Județean Cluj, în conformitate cu Hotărârea 67/2014.

Sediul societății este în România, municipiul Cluj – Napoca, str. Traian Vuia nr 216. Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

b). D.P.J Cluj nu deține titluri de participare la alte societăți și nu a emis noi acțiuni în timpul exercițiului financiar 2015.

c). DPJ Cluj a încheiat în anul 2015 un contract de leasing financiar în suma de 4.604.919 lei, cu firma Impuls Leasing, cu termen de rambursare în 5 ani, obiectul contractului îl constituie achiziția unui număr de 10 autovehicole de mare tonaj. Autovehicolele au fost livrate în decembrie 2015, au fost înscrise în circulație și urmează a fi folosite în activitatea curentă a firmei.

d). D.P.J Cluj are încheiat un contract de linie de credit în suma de 6.000.000 lei, de la BCR Cluj, garantată cu cesiunea încasărilor, și un credit în valoare de 3.000.000 lei pentru executia lucrărilor de modernizare a drumului 108C Calata – Margau, angajat de la Banca Transilvania Cluj, cu termen de rambursare în 2016, în sold la 31.12.2015 fiind suma de 1.938.067 lei.

e). D.P.J Cluj are încheiat tot cu BCR Cluj un contract pentru un plafon de scont Bilete la ordin în suma de 1.500.000 lei, din care utilizat la 31.12.2015 suma de 0 lei, și un plafon în valoare de 4.000.000 lei pentru eliberare SGB uri., iar cu Banca Transilvania Cluj un contract pentru scontare în suma de 1.500.000 lei și un plafon pentru emitere SGB în valoare de 500.000 lei.

f). Onorariile auditorilor pentru anul 2015 sunt de 12.000 lei .

g). Cifra de afaceri în anul 2015 a fost de 62.173.235 lei.

h). D.P.J Cluj a calculat impozit pe profit aferent anului 2015 suma 184.296 lei conform declarației “101 Declarație privind impozitul pe profit”

i) Cheltuielile nedeductibile la calculul impozitului pe profit sunt în suma de 1.155.050 lei și reprezintă:

- amortizare contabilă nedeductibilă	867.757 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit	184.296 lei
- cheltuieli cu asigurări personale	14.416 lei
- cheltuieli de protocol nedeductibile	5.167 lei

- penalitati de intirziere buget de stat	59.871 lei
- cheltuieli cu sponsorizarea	6.632 lei
- cheltuieli cu amort.facilitati fiscale 2009	16.911 lei

j). Fondul de rezarva nu a fost calculat, depaseste prevederile legale datorita transformarii in SA, capitalul social fiind de 100.000 lei.

k). Sponsorizarile in suma de 6.632 lei indeplinesc conditiile de deductibilitate si au fost scazute din impozitul pe profit final, datorat catre bugetul de stat.

l). In anul 2015 DPJ Cluj a acordat salariatilor proprii tichete de masa conform legii in suma de 529.441 lei.

m). Plati restante catre bugetele de stat si bugetul asigurarilor sociale nu se inregistreaza la 31.12.2015 Impozitele, taxele si obligatiile sociale au fost stabilite conform cu reglementarile legale in vigoare.

n). In anul 2014 regia s-a reorganizat in societate comerciala cu capital majoritar de stat, capitalul social subscris si varsat fiind de 100.000 lei, divizat in 100 de actiuni cu valoarea nominala de 1000 lei pe actiune, actionar unic Consiliul Judetean Cluj.

o). Venituri si cheltuieli extraordinare nu s-au inregistrat in anul 2015.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ING.PLATON CALIN GAVRIL**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**EC.PRUNEAN IRINA**






NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI  
Exercitiul financiar 2015

DESTINAȚIA	SUMA
<i>Profit net de repartizat:</i>	<b>38.249,00</b>
-rezerva legală	-
-acoperirea pierderilor contabile an prec.	-
-dividende cuvenite bugetului local	19.124,5
-fond de dezvoltare	19.124,5
<i>Profit nerepartizat</i>	-

Profitul net in suma de 38.249,00 lei se repartizeaza pe destinatii dupa aprobarea situatiilor financiare anuale, in anul 2016, conform prevederilor Ord.64/2001.  
Propunerea DPJ Cluj pentru repartizarea profitului net este urmatoarea:

50% dividende cuvenite bugetului local: 19.124,5 lei  
50% fond de dezvoltare : 19.124,5 lei

Director general  
Ing. Platon Calin Gavril



Director economic  
ec. Irina Prunean