

Anexa 1 la
HCJ 132 / 2016



S.C. Univers T S.A. Str. Al. V. Voievod, Nr. 53-55, Cluj-Napoca, 400436, Romania
Tel.: +40-(0)264-55.22.66, Fax: +40-(0)264-41.41.58, Mob. +40-(0)734-77.11.77
E-mail: office@univers.t.ro, Web: www.univers.t.ro

Anexa nr. 5 la
Situațiile financiare la 31.12.2015

R A P O R T de gestiune al administratorilor
cu privire la situația economico-financiară pe anul 2015 a UNIVERS T S.A.

1. Situația indicatorilor economico-financiarilor la 31.12.2015.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 123/2016 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

S.C. UNIVERS T S.A. desfășoară activități economice care constau în:

- Servicii de alimentație publică;
- Servicii hoteliere;
- Activități de agrement;
- Administrarea spațiilor din dotare;

Potrivit cu obiectul de activitate al societății, cu prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 aprobat de Consiliul Județean Cluj, activitatea desfășurată a condus la înregistrarea următoarelor rezultate economico-financiare:

Indicator economic	Prevederi 2015	Realizări 2015	%
Venituri -Restaurant	1,846,000.00	1,973,890.00	106.93
Venituri-Hotel și săli de conferință	1,914,000.00	2,221,057.00	116.04
Venituri -Locatii de gestiune Clădirea I	19,350.00	19,349.00	99.99
Venituri -Activități de Agrement	42,000.00	80,426.00	191.49

Venituri -Cota de asociere cu SC Iulius Mall Cluj SRL	2,650,570.00	2,667,821.00	100.65
Venituri din variația stocurilor – producție restaurant	640,000.00	641,311.00	100.20
Alte venituri din servicii prestate	-	-	
Alte venituri din Iulius Mall	218,000.00	220,790.00	101.28
Venituri din subvenții	314,370.00	319,714.00	101.70
Alte venituri din exploatare	21,530.00	21,810.00	101.30
Venituri financiare	4,000.00	4,372.00	109.30
Venituri preluate din decontul de asociere cu Iulius Mall		18,977.151	-
Total venituri	7,669,820.00	28,146.195	366,97
I. Cheltuieli de exploatare, din care:	6,290,590.00	6,148,464.00	97.74
1. Cheltuieli materiale, din care	2,663,800.00	2,573,104.00	96.60
a) cheltuieli cu materiale consumabile	270,000.00	269,301.00	99.74
b) cheltuieli cu obiectele de inventar	140,000.00	135,310.00	96.65
c) cheltuieli cu costul marfii	865,000.00	857,580.00	99.14
d) cheltuieli cu utilitățile	240,000.00	237,610.00	99.00
e) cheltuieli cu alte servicii executate de terți	458,800.00	399,951.00	87.17
f) cheltuieli cu materia primă	690,000.00	673,352.00	97.59
2. Cheltuieli cu personalul	2,630,590.00	2,601,188.00	98.88
3. Cheltuieli cu amortizările	696,150.00	688,080.00	98.84
4. Cheltuieli de protocol	9,800.00	5,601.00	57.15
5. Cheltuieli de reclama și publicitate	105,000.00	102,508.00	97.63
6. Cheltuieli cu impozite, taxe, etc	174,000.00	164,483.00	94.53
7. Alte cheltuieli de exploatare	11,250.00	13,500.00	120.00
8. Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri și cheltuieli	79.298	349.203	440,37
9. Cheltuieli preluate din decontul de asociere cu Iulius Mall		15.288.743	-
II. Cheltuieli financiare	431,250.00	418,071.00	96.94
Total cheltuieli	6,721,840.00	22,187.125	330,07
Rezultatul brut	947,980.00	5,959.071	628,61

La nivelul veniturilor, acestea au fost depășite pe fiecare linie, cu excepția veniturilor din clădirea I, unde s-a reziliat un contract de închiriere *veniturile totale realizate în valoare de 28.146.195 lei reprezentând 366,97% din cifrele prevăzute în buget.*

Cheltuielile înregistrate sunt aferente veniturilor realizate în exercițiul financiar încheiat și reprezintă 330,07 % din prevederile bugetare,

Menționăm că atât veniturile cât și cheltuielile au fost depășite ca urmare a preluării veniturilor, respectiv cheltuielilor din decontul de asociere cu Iulius Mall Cluj SRL,

Rezultatul brut realizat în anul 2015 în valoare de 5.959.071 lei, reprezintă 628,61% din prevederile din buget și a fost influențat direct de depășirea veniturilor prognozate.

2. Patrimoniul societății. Contul de profit și pierdere, repartizarea profitului.

Elementele patrimoniului la 31.12.2015 comparativ cu anul precedent se prezintă astfel :

	2014	2015
I. ACTIVUL (a+b+c)	69.073.750	74.144.237
a). Active fixe	64.929.439	67.719.821
1. Imobilizări necorporale	83.617	101.955
2. Terenuri	53.775.841	57.140.416
3. Imobilizări corporale	12.724.964	12.723.035
4. Amortizarea imobilizărilor	2.091.732	2.743.628
5. Investiții în curs de execuție	404.522	528.871
b). Active circulante	4.133.224	6.409.040
1. Stocuri	37.487	44.734
2. Obiecte inventar	109.418	286.316
3. Uzura obiectelor de inventar	-109.418	-286.316
4. Creanțe comerciale	101.561	158.901
5. Creanțe fiscale	0	33.139
6. Creanțe din decontări cu asociații	3.181.931	3.932.507
7. Disponibilități bănești	792.268	2.229.776
8. Alte creanțe	19.977	9.983
c). Cheltuieli înregistrate în avans	11.087	15.376
II. PASIVUL (a+b+c+d)	69.073.750	74.144.237
a). Capitaluri proprii	58.699.765	65.886.319
1. Capital social	761.070	761.070
2. Rezerve legale	152.214	152.214
3. Rezerve pentru acțiuni proprii	100.210	100.210
4. Alte rezerve	1.934.534	1.934.534
5. Rezerve din reevaluare	53.192.115	56.556.691
6. Profit nerepartizat perioada precedentă	27.896	1.258.464
7. Profit curent	2.531.726	5.123.136



b). Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.697.194	639.208
c). Datorii	8.509.297	7.507.047
1. Comerciale	135.194	207.314
2. Financiare-credit bancar	7.281.156	5.987.808
3. Salariale	167.680	238.219
4. Sociale	86.768	119.574
5. Față de buget	106.740	659.258
6. Față de asociați	201.695	203.865
7. Garanții materiale pentru gestiune	74215	90.909
8.. Alți creditori	0	
9. Garanții de bună execuție	262	262
10. Participarea salariaților la profit		
d). Venituri înregistrate în avans	167.494	111.663

Referitor la profitul înregistrat, dividendele convenite Județului Cluj, în calitate de acționar unic, aferente exercițiului financiar 2015, în procent de 50% din profitul net sunt în cuantum de 2.561.568 lei, iar participarea salariaților la profit este de 79.298 lei, conform prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2015, rectificat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Cluj.

Din analiza rezultatelor prin prisma resurselor consumate pentru obținerea lor, au reieșit următorii indicatori economico-financiari:

- Rata profitului net = Profit net/Cifra de afaceri* x 100 =
= 5.123.136 / 23.735.828 x 100 = 21,58 %
- Cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale = Cheltuieli totale/Venituri totale x 1.000 =
= 21.067.530 / 27.026.601 x 1000 = 779,51 lei

În cursul anului 2015, numărul mediu de personal angajat a fost de 60, iar productivitatea muncii raportată la veniturile obținute din activitatea de bază a societății a fost de 133.871 lei /angajat.

Referitor la dezvoltarea previzibilă a societății și a riscurilor la care este expusă, precizăm că activitatea poate fi supusă unei amenințări fără impact semnificativ prin posibilele soluții nefavorabile în cazul unor procese aflate în derulare. Deasemenea, există un risc de neîcasare datorat caracterului activității societății și care se referă la probabilitatea ca unii clienți, în special persoane fizice, să nu-și achite obligațiile rezultate din serviciile de care au beneficiat.

Societatea are în curs de derulare un credit de investiții contractat în anul 2014, în valoare de 8.703.753 lei din care s-a până la 31.12.2015 s-au tras sume în cuantum de 71.868,90 lei, alături de un credit existent la aceeași dată de 5.915.939,12 lei.

Având în vedere rezultatele economico financiare și situațiile prezentate, propunem în baza legislației în vigoare următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. UNIVERS T S.A. care cuprind: bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2015.
2. Repartizarea profitului net în valoare de 5.123.136 lei după cum urmează:

- Dividende cuvenite Județului Cluj	- 2.561.568
- Participarea salariaților la profit	- 79.298 lei
- Surse proprii de finanțare	- 2.482.270 lei

**Președinte al Consiliului de Administrație
Farkas Marius**



Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2015

Entitatea SC UNIVERS T SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate Cluj Napoca

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Alexandru Vaida Voevod 53-55

Număr din registrul comerțului J12/4382/1992

Cod unic de înregistrare 2 5 7 2 9 3

Forma de proprietate

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5610 Restaurante

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5610 Restaurante

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

 Raportări anuale

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 caror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

65.886.319

Profit/ pierdere

5.123.136

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUNGU VALENTIN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT SDL SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

25329

Cod fiscal

27592710

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
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	28.373	11.452
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		6.141
TOTAL (rd.01 la 06)	07	28.373	17.593
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	64.176.937	66.992.978
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	242.151	241.031
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	45.228	39.881
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	436.750	265.876
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		162.462
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	64.901.066	67.702.228
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	64.929.439	67.719.821
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	8.616	12.629

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	1.432	
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	27.439	32.105
4. Avansuri (ct. 4091)	29		0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	37.487	44.734
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	101.561	158.901
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	3.201.908	3.975.629
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.303.469	4.134.530
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	792.268	2.229.776
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	4.133.224	6.409.040
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	11.088	15.376
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	11.088	15.376
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		1.365.216
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		22.689
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	135.194	184.625
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	890.990	1.108.060
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.026.184	2.680.590
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	3.062.304	3.688.002
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	67.991.743	71.407.823

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	7.281.156	4.622.592
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	201.957	203.865
TOTAL (rd.56 la 63)	64	7.483.113	4.826.457
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	1.697.194	639.208
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	1.697.194	639.208
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	167.494	111.663
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	55.824	55.824
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	111.670	55.839
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		0
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		0
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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	167.494	111.663
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	761.070	761.070
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	761.070	761.070
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	53.192.115	56.556.691
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	152.214	152.214
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89	100.211	100.210
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	1.934.534	1.934.534
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	2.186.959	2.186.958
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)		95	27.896	1.258.464
SOLD D (ct. 117)		96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	2.531.726	5.123.136
SOLD D (ct. 121)		98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	58.699.766	65.886.319
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	58.699.766	65.886.319

Suma de control F10 : 989952603 / 1918072677

*] 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LUNGU VALENTIN

Numele și prenumele

PURDEA MAGDALENA

Semnătura

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	22.310.571	23.735.828
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.162.733	21.551.484
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.793.389	1.944.051
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	20.771	96.544
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	375.220	336.837
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	667.845	622.246
Sold D	08	0	0
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	166.997	196.740
-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	23.145.413	24.554.814
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	866.389	868.407
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	112.043	134.817
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.468.542	2.652.634
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	880.108	898.242
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	11.966	11.263
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.349.198	2.629.734
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.873.474	2.133.649
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	475.724	496.085
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.463.781	2.455.173
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.463.781	2.455.173
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	5.144	122.730

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	37.988	122.730
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	32.844	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7.342.293	6.841.450
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.824.995	6.331.772
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	456.945	440.707
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	60.353	68.971
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	872.852	-770.389
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.004.665	349.203
- Venituri (ct.7812)	41	131.813	1.119.592
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	17.348.384	15.821.535
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.797.029	8.733.279
- 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	8.936	3.258
- 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	1.978.314	2.468.529
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.987.250	2.471.787
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	2.603.813	2.045.078
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.996.362	3.200.917
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.600.175	5.245.995
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	2.612.925	2.774.208

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	25.132.663	27.026.601
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	21.948.559	21.067.530
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.184.104	5.959.071
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	652.378	835.935
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.531.726	5.123.136
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 396937801 / 1918072677

*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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LUNGU VALENTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	5.123.136	
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 creditorii	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.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	60	60	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	60	59	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- 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 7)	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	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- 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		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		6.141
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	385.016	162.462
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 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		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	101.561	200.888
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	18.627	2.929
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.350	33.139
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	1.350	33.139
- 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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.193.019	3.947.883
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	3.181.931	3.932.507
- 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	11.088	15.376
- 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 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	3.429	3.140
- în lei (ct. 5311)	116	3.429	3.140
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	788.396	2.215.409
- în lei (ct. 5121), din care:	119	788.381	2.201.613
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	15	13.796
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	257	886
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	257	886
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	8.509.297	7.507.047
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în 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	7.281.156	5.987.808
- in lei	146	7.281.156	5.987.808
- in 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		
- in lei	152		
- in 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 imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	201.957	203.865
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	201.957	203.865
- in 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	135.194	207.314
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	0	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	172.902	238.319
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	643.873	778.832
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	81.546	119.574
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	562.327	659.258
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	74.215	90.909

-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	74.215	90.909
- subventii nereluata 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	761.070	761.070
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	761.070	761.070
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	1.000	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% <i>6)</i>	Suma (lei)	% <i>6)</i>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) <i>6)</i>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	761.070	X	761.070	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	761.070	100,00	761.070	100,00
- cu capital integral de stat	196	761.070	100,00	761.070	100,00
- 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	31.12.2014	31.12.2015		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				2.561.568
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				2.561.568
- 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	31.12.2014	31.12.2015		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				1.265.863
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				1.265.863
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				1.265.863

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

Suma de control F30 : 88680404 / 1918072677

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
LUNGU VALENTIN	PURDEA MAGDALENA
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. 124^A20, 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 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. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

*****)) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, §(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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 deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...).

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	83.617	12.197		X	95.814
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03		6.141		X	6.141
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	83.617	18.338		X	101.955
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	53.775.841	3.364.575		X	57.140.416
Constructii	07	11.907.380				11.907.380
Instalatii tehnice si masini	08	617.461	46.325			663.786
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	200.123	23.380	1.929	1.929	221.574
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	51.734	314.675			366.409
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	385.015		222.553		162.462
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	66.937.554	3.748.955	224.482	1.929	70.462.027
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	67.021.171	3.767.293	224.482	1.929	70.563.982

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	55.244	29.118		84.362
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	55.244	29.118		84.362
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	114.886	55.832		170.718
Constructii	24	1.391.396	492.703		1.884.099
Instalatii tehnice si masini	25	375.311	47.445		422.756
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	154.895	28.513	1.715	181.693
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.036.488	624.493	1.715	2.659.266
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.091.732	653.611	1.715	2.743.628

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	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		215.540	115.007	100.533
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45		215.540	115.007	100.533
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47		215.540	115.007	100.533

Suma de control F40 : 442501869 / 1918072677

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LUNGU VALENTIN

Semnătura

Numele si prenumele

PURDEA MAGDALENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

**NOTE EXPLICATIVE ale UNIVERS T S.A
la situatiile financiare – 31.12.2015**

Nota 1

Active imobilizate

Activele imobilizate sunt înregistrate în contabilitate la costul istoric și la valoarea reevaluată din exercițiile financiare anterioare. Sunt prezentate în bilanț la valoarea de inventar minus valoarea amortizată. Metoda de amortizare utilizată a fost metoda de amortizare liniară.

Evoluția activelor imobilizate din cursul exercițiului financiar se prezintă astfel:

ACTIVE IMOBILIZATE ÎN ANUL 2015

Nr. ctr	Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Proveniența	Cedări	Sold la sf. exercițiului financiar
1	Alte imobilizări necorporale	83.617	12.197			95.814
2	Terenuri	53.775.841	3.364.575			57.140.416
2	Construcții	11.907.380				11.907.380
3	Instalații tehnologice și mijloace de transport	617.461	46.325			663.786
4	Alte imobilizări Mobilier-birocrație	200.123	23.380		1929	221.574
5	Imobilizări copr. în curs	51.734	314.675			366.409
6	Avans pt. imob. corporale	385.015			222.553	162.462
7	Imobilizări financiare					
	Total	66.937.554	3.748.955		224.482	70.462.027

Terenurile și construcțiile sunt ipotecate la CEC Bank, conform contractelor de credit nr. 2041.020202-259 din data de 28.08.2007 și nr. RQ14111144734285 din data de 04.12.2014. Soldul creditelor la 31.12.2015 este în cuantum de 5.915.939,12 lei, respectiv 71.868,90 lei.

Nota 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

In anul 2015, s-au constituit, respectiv s-au anulat, următoarele provizioane:

1. Anulare provizioane constituite pentru dividende neacordate Consiliului Județean Cluj în cuantum de 756.355 lei, si dobanzi penalizatoare aferente de 139.665 lei, în urma soluționării contestației Univers T SA la decizia nr. 02/10.03.2015 emisă de Camera de Conturi Cluj.
2. Anulare provizion Genius Caffè SRL în sumă de 115.007,01 lei, în urma închiderii procedurii de faliment și urmărirea asociatului.
3. Constituie ajustare client incerti cu vechime peste 360 zile cu suma de 33.254,20 lei
4. Anulare provizion pentru participarea salariatilor la profit în anul 2014 în sumă de 36.150 lei;
5. Constituie provizion pentru participarea salariatilor la profit în anul 2015 în sumă de 79.298 lei;
6. Constituie provizion pentru concedii rămase neefectuate din anul 2015 în sumă de 10.426 lei.

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PE ANUL 2015

Destinatia profitului	Suma (lei)
Profit de repartizat	5.123.136
Rezerva legala	0
Participarea salariatilor la profit	79.298
Dividende cuvenite Județului Cluj (50%)	2.561.568
Sursa proprie de finantare	2.482.270

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	2014	2015
1. Cifra de afaceri neta	22,310,571	23,735,828
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	17,348,384	15,821,535
3. Cheltuielile activitatii de baza	17,348,384	15,821,535
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	4,962,187	7,914,293
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	667,845	622,346
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	166,997	196,740
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	5,797,029	8,733,379

În cifra de afaceri și în cheltuielile activitatii de baza sunt incluse și veniturile, respectiv cheltuielile obținute din asocierea cu IULIUS MALL Cluj S.R.L., conform contractului de asociere nr. 103/31.01.2006.

Nota 5

SITUAȚIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31.12.2015	Termen de lichiditate sub 1 an	Termen de lichiditate peste 1 an
<i>Total creanțe</i>	4.166.534	4.124.547	41.987
din care:			
clienți interni	200.888	158.901	41.987
furnizori debitori			
tva de rambursat	33.139	33.139	
impozit pe profit			
decontări din operații	3.932.507	3.932.507	
<i>Total datorii</i>	7.507.047	2.680.590	4.826.457
din care:			
furnizori interni	207.314	207.314	
clienți creditori			
tva de plata			
contributii asigurari sociale	119.574	119.574	
impozit pe profit	606.517	606.517	
impozit pe salarii	51.805	51.805	
salarii	238.319	238.319	
alte impozite si taxe	936	936	
credite bancare	5.987.808	1.365.216	4.622.592
garanții	276.171		203.865

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Nu s-au făcut abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare prevăzute de legea contabilității 82/1991. Există comparabilitate cu informațiile exercitiului precedent. Stocul de mărfuri este exprimat la pretul de vânzare cu amănuntul. Nu s-au inclus dobânzi in costul de achiziție al activelor imobilizate.

Nota 7

ACȚIUNI SI OBLIGAȚIUNI

Nu este cazul.

Nota 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Indemnizatii pentru directorii societatii:	346.310 lei, din care
- componenta fixa:	240.160 lei,
- componenta variabila:	106.150 lei
Contributii asigurari sociale	84.500 lei
Indemnizatiile membrilor CA:	75.600 lei
Onorariu audit situații financiare:	12.708 lei
Contributii sociale:	18.402 lei
Numar mediu de salariați: 60 persoane	
Salarii platite angajatilor:	1.544.510 lei
Contributii asigurari sociale:	353.598 lei
Tichete restaurant	165.270 lei.

Nota 9

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO -FINANCIARI**

1. indicatorul de lichiditate curentă =					
<u>Active curente (Indicatorul capitalului circulant)</u>	=	<u>6.409.040</u>	=	2.39	
Datorii curente		2.680.590			
2. indicatorul lichidității imediate =					
<u>Active curente - Stocuri</u>	=	<u>6.364.306</u>	=	2.37	
Datorii curente		2.680.590			
3. indicatorul gradului de îndatorare =					
<u>Capital împrumutat</u>	X	<u>4.622.592</u>	X	7.02%	
Capital propriu	100	65.886.319	100		
4. viteza de rotație a stocurilor =					
<u>Costul vanzarilor</u>	=	<u>898.242</u>	=	20.08	
Stoc mediu		44.734			
5. număr de zile de stocare =					
<u>Stoc mediu</u>	X	<u>44.734</u>	X	18.17	
Costul vânzărilor	365	898.242	365	zile	
6. viteza de rotație a activelor imobilizate					
<u>Cifra de afaceri</u>	=	<u>23.735.828</u>	=	0.35	
Active imobilizate		67.719.821			
7. viteza de rotație a activelor totale					
<u>Cifra de afaceri</u>	=	<u>23.735.828</u>	=	0.32	
Total active		74.144.237			
8. rentabilitatea capitalului angajat					
<u>Profit înaintea plății dobânzii și imp pe profit</u>	=	<u>8.004.149</u>	=	0.11	
Capital angajat		70.508.911			
9. marja bruta din vânzări					
<u>Profitul brut din vânzări</u>	X	<u>1.045.809</u>	X	4.40	
Cifra de afaceri	100	23.735.828	100		

Nota 10

ALTE INFORMAȚII

Cifra de afaceri pe segmente de activitate se prezintă astfel:

	Realizari (lei)
-Venituri din alimentatie publica	1.973.890
-Venituri din activitati hoteliere	2.221.057
-Venituri din locatii de gestiune	19.349
-Venituri din activitati de agrement	80.426
-Venituri din asociere cu IULIUS MALL SRL Cluj	2.667.821
-Venituri din asociere cu UNITED BUSINESS CENTER C.....	220.790
-Venituri din ajustari	1.119.592
-Diferenta venituri din asociere SC IULIUS MALL SRL CLUJ....	18.977.151
Total venituri:	28.146.195

Calculul impozitului pe profit

-Venituri totale : 28.146.195,46 lei din care preluate din contractul de asociere cu Iulius Mall Cluj S.R.L. 21.634.294 lei si din care in cursul anului 2.657.142,81 lei, reprezentand cota minima garantata, aferenta contractului cu Iulius Mall Cluj SRL, precum si 220.790,02 lei conform act additional incheiat cu United Business Center Cluj;

-Venituri neimpozabile: 1.119.593 lei reprezentand diminuare ajustare

-Cheltuieli totale: 23.023.059,82 lei din care preluate din contractul de asociere cu Iulius Mall 15.288.743 lei

-Profit brut: 5.959.071 lei

-Rezerve legale 5%: 0

-Cheltuieli nedeductibile: 385.115,43 lei
din care:

- ch sociale nedeductibile : 7.472 lei
- ch cu asigurări directori și CA: 11.509 lei
- ch cu amenzi și penalități: 13.639,23 lei
- ch cu ajustări pt litigii și risc: 349.203,20 lei
- alte ch neded: 3.292 lei

Total profit impozabil: 5.224.593 lei

Impozit pe profit 16%: 835.935 lei

DIRECTOR GENERAL

Ec. LUNGU VALENTIN



Șef serviciu financiar contabilitate

Ec. PURDEA MAGDALENA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.12.2015

lei

Element al capitalului propriu	sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2015
		total, din care	prin transfer	total, din care	prin transfer	
capital subscris	761,070.00					761,070.00
prime de capital						
rezerve din reevaluare	53,192,115.00	3,364,575.00				56,556,690.00
rezerve legale	192,214.00					192,214.00
rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
alte rezerve (cont 1068)	1,934,534.00					1,934,534.00
Actiuni proprii	100,211.00					100,211.00
rezultatul reportat (cont 1171)						
profit nerepartizat	27,896.00	2,531,726.00		1,301,158.00		1,258,464.00
pierdere neacoperita						
rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (cont 1172)						
sold debitor						
sold creditor						
rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile						
sold debitor						-
sold creditor						-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene						
sold debitor						
sold creditor						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar (cont 121)	2,531,726.00	2,591,410.00				5,123,136.00
sold debitor						
sold creditor	2,531,726.00	2,591,410.00		-	-	5,123,136.00
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	58,899,766.00					65,886,319.00

Director general

Lungu Valentin



Intocmit,

Purdea Magdalena

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE		31.12.2014	31.12.2015
(+)	Încasări de la clienți	19,598,474.00	22,218,180.00
(+)	Venituri din exploatare	21,942,914.00	22,685,141.00
(-)	Creșterea creanțelor	2,344,440.00	466,961.00
(+)	Creșterea veniturilor în avans		
(-)	Plăți către furnizori și angajați	15,758,037.00	14,380,147.00
(+)	Cheltuieli din exploatare	17,348,384.00	15,821,535.00
(-)	Amortizarea	2,462,781.00	2,455,173.00
(-)	Scăderea cheltuielilor în avans	5,448.00	-4,288.00
(-)	Scăderea stocurilor	14,548.00	-7,247.00
(-)	Creșterea datoriilor	892,430.00	-1,002,250.00
(=)	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	3,840,437.00	7,838,033.00
(-)	Scăderea immobilizărilor financiare		-
(-)	Creșterea immobilizărilor corporale și necorporale	30,178.00	2,790,382.00
(=)	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII (B)	30,178.00	-2,790,382.00
(+)	Venituri financiare	1,987,250.00	2,471,787.00
(-)	Cheltuieli financiare	4,600,175.00	5,245,995.00
(-)	Cheltuieli cu impozitul pe profit	652,378.00	835,935.00
(=)	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ (C)	-3,265,303.00	-3,610,143.00
(-)	Alte Plăți		-
(+)	Alte Încasări		-
(=)	<i>Flux de numerar din alte activități (d)</i>		-
(=)	FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	605,312.00	1,437,508.00
D1	Disponibil la începutul perioadei	186,956.00	792,268.00
D2	Disponibil la sfârșitul perioadei	792,268.00	2,229,776.00

Director general

Lungu Valeriu



Intocmit,

Purdea Magdalena

Anexa nr. 4 la
Situațiile financiare la 31.12.2015

REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2015

Destinatia profitului	Suma (lei)
Profit de repartizat	5.123.136
Rezerva legala	0
Participarea salariatilor la profit	79.298
Dividende cuvenite Județului Cluj (50%)	2.561.568
Sursa proprie de finantare	2.482.270

DIRECTOR GENERAL

Ec. LUNGU VALENTIN



Şef serviciu financiar contabilitate

Ec. PURDEA MAGDALENA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. PURDEA MAGDALENA.