

SITUATII FINANCIARE ANUALE INTOCMITE IN VEDEREA EFECTUARII OPERATIUNILOR DE FUZIUNE, DIVIZARE SAU LICHIDARE CONF. ART.28 SI 36 ALIN.(4) DIN LEGEA CONTABILITATII NR.82/ 1991

SITUATII FINANCIARE INTOCMITE DUPA TERMINAREA LICHIDARII CONF. ART.263 SI 268 DIN LEGEA 31/ 1990

Exercitiul financiar 31.01.2016

DATE DE IDENTIFICARE SOCIETATE

Tip situație financiară : KL

Societăți comerciale (Mari Contribuabili) care depun Situatii financiare la Bucuresti (se bifeaza daca este cazul)

Sucursala (se bifeaza daca este cazul)

Entitatea REG AUT DE ADMINISTR A DOM PUBLIC SI PRIVAT CLUJ

Adresa

Judet Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada AL. VAIDA VOEVOD Nr. 53-55 Bloc Scara Ap. Telefon 0264598801

Număr din registrul comerțului J12/1940/2003

Cod unic de înregistrare 1 5 5 8 6 7 0 7

Forma de proprietate 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

ADMINISTRATOR/ PERSOANA care are obligația gestionării entității respective, potrivit legii

Numele și prenumele

AVRAM MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura și stampila



INTOCMIT,

Numele și prenumele

HULDUSAN LACRIMIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BL

 An Semestru Anul

Entitatea REGIA AUT DE AMIN A DOM PUBLIC SI PRIVAT AL JUD CJ

Adresa

Județ Sector Localitate

Srada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/1940/2003 Cod unic de înregistrare 1 5 5 8 6 7 0 7

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

8411 Servicii de administrație publică generală

 Situații 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

?

-
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

 Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute 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

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVRAMA MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura

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

Numele și prenumele

HULDUSAN LACRIMIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

CRETU ELENA

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

4430

Cod fiscal

19257154

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.01.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.01.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	68.653	0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	68.653	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	9.604.589	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	909.036	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	13.617	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	62.579.660	0
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	73.106.902	0
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	54.000	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	54.000	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	73.229.555	0
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	110.904	0

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	110.904	0
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	131.304	0
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	11.262.627	0
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	11.393.931	0
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.159.493	0
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	12.664.328	0
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.857	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	4.844.564	0
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	-2.836.960	0
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	2.009.461	0
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-62.080.465	0
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	11.149.090	0

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	72.735.332	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	72.735.332	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	72.735.332	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	1.303.228	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.303.228	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	3.416	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	82.250	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90		
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	82.250	0
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		
SOLD D (ct. 117)		96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	155.607	0
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	1.544.501	0
Patrimoniul public (ct. 1016)		101	9.604.589	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	11.149.090	0

Suma de control F10: 453043858 / 1164879306

*) 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,

Numele și prenumele

AVRAMA MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

HULDUSAN LACRIMIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.04.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.807.586	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.807.586	0
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	24.964.453	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	16.411	0
-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	30.788.450	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	664.754	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	50.758	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	123.401	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.436.837	0
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.411.168	0
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.025.669	0
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	168.487	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	168.487	0
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	24.096.606	0
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	23.781.026	0
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	195.801	0
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	119.779	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	30.540.843	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	247.607	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.991	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	349	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.340	0
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	29.840	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	-1.367	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	28.473	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	23.133	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	30.793.790	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	30.569.316	0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	224.474	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	68.867	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	155.607	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 220318522 / 1164879306

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVRAMA MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

HULDUSAN LACRIMIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.04.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat				
A	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	1	0	
II Date privind platile restante				
A	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	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				
A	Nr. rd.	31.12.2015		31. 04.2016
	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	102		0
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	102		0

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 ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- 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.	31.12.2015	31.01.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.01.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.01.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	168.418	0
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	11.262.428	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	29.046	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	11.233.382	0
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	200	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	200	0
- 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	2.287	0
- în lei (ct. 5311)	116	2.287	0
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.157.206	0
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.157.206	0
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	5.045.339	0
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	4.846.420	0
- datoriile 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		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	4.485	0
Datoriile 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	42.390	0
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166		
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	42.390	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	152.044	0

-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	152.044	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.01.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	64.800	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.01.2016
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.	31.12.2015	31.01.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.01.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		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				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.01.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		155.607		0
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		155.607		0
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.01.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		115.700		155.607
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	115.700	155.607
- 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	115.700	155.607

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2015	31.01.2016
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	31.12.2015	31.01.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

Suma de control F30 : 36487912 / 1164879306

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

AVRAMA MIRCEA CONSTANTIN

Semnatura _____

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HULDUSAN LACRIMIOARA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.04.2016

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	92.177		92.177	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	92.177		92.177	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.167.885		4.167.885	X	0
Constructii	07	5.436.704		5.436.704		0
Instalatiile tehnice si masini	08	2.101.460		2.101.460		0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	110.976		110.976		0
Investitiile imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	62.579.660		62.579.660		0
Investitiile imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	74.396.685		74.396.685		0
III.Imobilizari financiare	17	54.000		54.000	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	74.542.862		74.542.862		0

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	23.524		23.524	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	23.524		23.524	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.192.424		1.192.424	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	97.359		97.359	0
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.289.783		1.289.783	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.313.307		1.313.307	0

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 455029014 / 1164879306

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

AVRAMA MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HULDUSAN LACRIMIOARA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)/F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Balanta de verificare luna Ianuarie 2016

Data: 19.05.2016, ora: 1:00:41 PM

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital social	0,00	10.907.816,83	10.907.816,83	0,00	10.907.816,83	0,00	10.907.816,83	0,00
1015	Patrimoniul regiei	0,00	1.303.227,83	1.303.227,83	0,00	1.303.227,83	0,00	1.303.227,83	0,00
1016	Patrimoniul public	0,00	9.604.589,00	9.604.589,00	0,00	9.604.589,00	0,00	9.604.589,00	0,00
1016.01	Patrimoniul public privat	0,00	9.604.589,00	9.604.589,00	0,00	9.604.589,00	0,00	9.604.589,00	0,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	3.415,91	3.415,91	0,00	3.415,91	0,00	3.415,91	0,00
106	Rezerve	0,00	82.250,15	82.250,15	0,00	82.250,15	0,00	82.250,15	0,00
1061	Rezerve legale	0,00	82.250,15	82.250,15	0,00	82.250,15	0,00	82.250,15	0,00
1068	Alte rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	155.607,35	155.607,35	0,00	155.607,35	0,00
121	Profi si pierdere	0,00	155.607,35	155.607,35	0,00	155.607,35	0,00	155.607,35	0,00
129	Repartizarea profitului	0,00	0,00	155.607,35	155.607,35	155.607,35	0,00	155.607,35	0,00
Total clasa 1		0,00	11.149.090,24	11.460.304,94	311.214,70	11.460.304,94	11.460.304,94	11.460.304,94	0,00
Clasa 2									
208	Alte imobilizari necorporale	92.176,99	0,00	0,00	0,00	92.176,99	0,00	92.176,99	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4.167.885,00	0,00	0,00	0,00	4.167.885,00	0,00	4.167.885,00	0,00
2111	Terenuri	4.167.885,00	0,00	0,00	0,00	4.167.885,00	0,00	4.167.885,00	0,00
2111.01	Terenuri ex-Aghiresu	191.469,00	0,00	0,00	0,00	191.469,00	0,00	191.469,00	0,00
2111.02	Teren medical Galaxiei 13	307.848,00	0,00	0,00	0,00	307.848,00	0,00	307.848,00	0,00
2111.03	Teren cabinet medical Fantanele 3	776.410,00	0,00	0,00	0,00	776.410,00	0,00	776.410,00	0,00
2111.04	Teren cab med Traian Vuia 26	997.007,00	0,00	0,00	0,00	997.007,00	0,00	997.007,00	0,00
2111.05	Teren cab med Balta 9	376.237,00	0,00	0,00	0,00	376.237,00	0,00	376.237,00	0,00
2111.07	Teren str.Cuza Voda nr.1	1.518.914,00	0,00	0,00	0,00	1.518.914,00	0,00	1.518.914,00	0,00
212	Construcții	5.436.704,00	0,00	0,00	0,00	5.436.704,00	0,00	5.436.704,00	0,00
212.08	Construc.ciadre Ex.miniera	18.359,00	0,00	0,00	0,00	18.359,00	0,00	18.359,00	0,00
212.12	CONTAINER STAD3*2.42*42.5	6.333,00	0,00	0,00	0,00	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00
212.13	CONTAINER SLE80 TIP1	10.645,00	0,00	0,00	0,00	10.645,00	0,00	10.645,00	0,00
212.14	CONTAINER SLE80 TIP2	12.342,00	0,00	0,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	0,00
212.17	BANCA REZEVA 15 LOCURI	13.672,00	0,00	0,00	0,00	13.672,00	0,00	13.672,00	0,00
212.18	TUNEL IESIRE JUCATORI	16.991,00	0,00	0,00	0,00	16.991,00	0,00	16.991,00	0,00
212.23	ALTE MULFIXE CAST.RASCROCJ	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
212.25	MOBIL CAB.MED.PADIN 20	492.057,00	0,00	0,00	0,00	492.057,00	0,00	492.057,00	0,00
212.35	GARD BETON STR.GALAXIEI NR.13	3.477,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00
212.36	GARD STILPI BETON+PLASA.SIRMA	9.438,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	0,00	9.438,00	0,00
212.37	DSP.MEXICAL STR.GALAXIEI NR.13	346.660,00	0,00	0,00	0,00	346.660,00	0,00	346.660,00	0,00
212.38	DSP.MED.STR.FINTINELE NR.3	801.641,00	0,00	0,00	0,00	801.641,00	0,00	801.641,00	0,00
212.39	POL.STOMATOLOGICA STR.VICTOR	352.899,00	0,00	0,00	0,00	352.899,00	0,00	352.899,00	0,00
212.40	POL."HOREA MED" STR.HOREA NR.4	1.103.340,00	0,00	0,00	0,00	1.103.340,00	0,00	1.103.340,00	0,00
212.41	MICROPOL.GHEORGHENI STR.BAITA	1.088.191,00	0,00	0,00	0,00	1.088.191,00	0,00	1.088.191,00	0,00
212.42	DSP.MED.SOMESENI STR.TR.VUJAN	315.908,00	0,00	0,00	0,00	315.908,00	0,00	315.908,00	0,00
212.43	CAB.MEDICI FAM.STR.GR.ALEXANDR	844.746,00	0,00	0,00	0,00	844.746,00	0,00	844.746,00	0,00
213	Instalatii tehn.,injl. de transp.,animale	2.101.460,54	0,00	0,00	0,00	2.101.460,54	0,00	2.101.460,54	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si i	946.158,15	0,00	0,00	0,00	946.158,15	0,00	946.158,15	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr	196.941,60	0,00	0,00	0,00	196.941,60	0,00	196.941,60	0,00

Balanta de verificare Ianuarie 2016

Data: 19.Ib.2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133	Mijloace de transport	958.360,79	0,00	0,00	958.360,79	958.360,79	0,00	0,00	0,00
2133.04	Mij transport Dacia Pick-up	16.522,49	0,00	0,00	16.522,49	16.522,49	0,00	0,00	0,00
2133.05	Mij transport CJ-11-RPJ	20.966,45	0,00	0,00	20.966,45	20.966,45	0,00	0,00	0,00
2133.07	Mij transport Logan Break	25.640,78	0,00	0,00	25.640,78	25.640,78	0,00	0,00	0,00
2133.09	Mij transport FIAT DUCATO CABIN	65.601,01	0,00	0,00	65.601,01	65.601,01	0,00	0,00	0,00
2133.10	Mij transport VOLKSWAG. TR. VECH	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
2133.11	REMORCA TR. UNIVERS.3000KG	11.439,00	0,00	0,00	11.439,00	11.439,00	0,00	0,00	0,00
2133.12	DACIA LOG B-85-XZO 21-RPJ	24.196,85	0,00	0,00	24.196,85	24.196,85	0,00	0,00	0,00
2133.13	DACIA LOG. B-85-XNE 22-RPJ	24.196,85	0,00	0,00	24.196,85	24.196,85	0,00	0,00	0,00
2133.14	AUTO.PELGEOT CJ-36-CJC	63.971,00	0,00	0,00	63.971,00	63.971,00	0,00	0,00	0,00
2133.15	AUTO.PELGEOT CJ-46-CJC	63.971,00	0,00	0,00	63.971,00	63.971,00	0,00	0,00	0,00
2133.16	AUTO.PELGEOT CJ-34-CJC	63.971,00	0,00	0,00	63.971,00	63.971,00	0,00	0,00	0,00
2133.17	AUTO.PASSAT CJ-10-CJC	69.737,31	0,00	0,00	69.737,31	69.737,31	0,00	0,00	0,00
2133.18	AUTO.PASSAT CJ-09-CJC 1.9	60.063,19	0,00	0,00	60.063,19	60.063,19	0,00	0,00	0,00
2133.19	AUTO.TOUAREG CJ-99-RPJ	104.187,37	0,00	0,00	104.187,37	104.187,37	0,00	0,00	0,00
2133.20	DACIA LOG.CJ-17-RPJ ALBAS	24.899,72	0,00	0,00	24.899,72	24.899,72	0,00	0,00	0,00
2133.21	DACIA LOG.GRI M. CJ-18-RPJ	25.646,03	0,00	0,00	25.646,03	25.646,03	0,00	0,00	0,00
2133.22	AUTO MERCEDES CJMJC	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00
2133.23	AUTO DACIA SANDERO CJ125ED	36.505,60	0,00	0,00	36.505,60	36.505,60	0,00	0,00	0,00
2133.24	DACIA DUSTER LAUREATE	71.227,09	0,00	0,00	71.227,09	71.227,09	0,00	0,00	0,00
2133.25	DACIA LOGAN LAUREATE	38.807,78	0,00	0,00	38.807,78	38.807,78	0,00	0,00	0,00
2133.26	DACIA NOUL LOGAN LAUREATE CJ	31.919,87	0,00	0,00	31.919,87	31.919,87	0,00	0,00	0,00
2133.27	REMORCA CU DOUA AXE TRANSPR	35.590,40	0,00	0,00	35.590,40	35.590,40	0,00	0,00	0,00
214	Mobilier, ap.birocra, echipam. de prof	110.976,30	0,00	0,00	110.976,30	110.976,30	0,00	0,00	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	62.579.660,45	0,00	0,00	62.579.660,45	62.579.660,45	0,00	0,00	0,00
231.02	Investit DJ108C Manastirea Margau	7.480.613,69	0,00	0,00	7.480.613,69	7.480.613,69	0,00	0,00	0,00
231.03	Investit DJ107N Gura Rasca-Somesu	2.558.388,74	0,00	0,00	2.558.388,74	2.558.388,74	0,00	0,00	0,00
231.04	Investit DJ107N Baisoara-Valea Ieni-I	4.388.722,12	0,00	0,00	4.388.722,12	4.388.722,12	0,00	0,00	0,00
231.05	Investit DJ107L Petresti-Lita	12.356,30	0,00	0,00	12.356,30	12.356,30	0,00	0,00	0,00
231.06	Investit DJ105T Cluj-N-Corus-Berind	7.964.259,50	0,00	0,00	7.964.259,50	7.964.259,50	0,00	0,00	0,00
231.07	Investit DJ1098 Fundatura-Crness	5.273.621,75	0,00	0,00	5.273.621,75	5.273.621,75	0,00	0,00	0,00
231.08	Investit DJ108B Lim jud SJ-Bobalna-V	4.713.845,21	0,00	0,00	4.713.845,21	4.713.845,21	0,00	0,00	0,00
231.09	Investit DJ109C Gherla	650.904,24	0,00	0,00	650.904,24	650.904,24	0,00	0,00	0,00
231.10	Investit DJ162E Chiuesti-Manastrea	1.468.094,76	0,00	0,00	1.468.094,76	1.468.094,76	0,00	0,00	0,00
231.11	Investit DJ109D Sic-Visa-Coasta-DN	1.965.832,28	0,00	0,00	1.965.832,28	1.965.832,28	0,00	0,00	0,00
231.12	Investit DJ172F Mica-Lim jud BN	3.275.806,91	0,00	0,00	3.275.806,91	3.275.806,91	0,00	0,00	0,00
231.13	Investit DJ172F Gherla-Mintiu Gh-Mica	10.331.897,93	0,00	0,00	10.331.897,93	10.331.897,93	0,00	0,00	0,00
231.14	Investit DJ161B Turda-Bogala-Calara	1.789.936,85	0,00	0,00	1.789.936,85	1.789.936,85	0,00	0,00	0,00
231.15	Investit DJ161A Apahida-Cojocna	2.878,46	0,00	0,00	2.878,46	2.878,46	0,00	0,00	0,00
231.16	Investit DJ109 Rascaci-Borsa-Aschi	182.017,16	0,00	0,00	182.017,16	182.017,16	0,00	0,00	0,00
231.17	Investit DJ109C Gherla-Taga-Camara	2.448.879,63	0,00	0,00	2.448.879,63	2.448.879,63	0,00	0,00	0,00
231.18	Investit DJ150 Visoara Frata Mociu	6.183,00	0,00	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00	0,00	0,00
231.19	Investit DJ109A Chinteni-Vultureni-De	51.422,48	0,00	0,00	51.422,48	51.422,48	0,00	0,00	0,00
231.20	Investit DJ103G Lim jud Alba Moldove	10.828,72	0,00	0,00	10.828,72	10.828,72	0,00	0,00	0,00
231.21	Investit DJ107R Fieia	17.219,73	0,00	0,00	17.219,73	17.219,73	0,00	0,00	0,00
231.22	Investit DJ161C ICLUD ALUNIS CORN	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
231.23	Investit DJ161G SUCUTARD PETEA	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
231.24	Investit DJ109S GIULA-BORSA	9.539,06	0,00	0,00	9.539,06	9.539,06	0,00	0,00	0,00
231.25	Investit DJ161 GADALIN-BONTIDA	37.368,30	0,00	0,00	37.368,30	37.368,30	0,00	0,00	0,00
231.26	Investit DJ109V CLUJ-GIULA	22.355,69	0,00	0,00	22.355,69	22.355,69	0,00	0,00	0,00
231.27	Investit DJ105L FLORESTI-MANASTIF	8.530,90	0,00	0,00	8.530,90	8.530,90	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
231.28	Investit POD DJ1051 BERNDU	184.943,23	0,00	0,00	184.943,23	184.943,23	0,00	0,00	0,00	
231.29	Investit DJ161H Suatu	2.317.630,39	0,00	0,00	2.317.630,39	2.317.630,39	0,00	0,00	0,00	
231.30	Investit DJ161E HABADOC BUZA FB	717.499,08	0,00	0,00	717.499,08	717.499,08	0,00	0,00	0,00	
231.31	Investit DJ103J DN1R SINCRAI ALUNE	2.784.533,21	0,00	0,00	2.784.533,21	2.784.533,21	0,00	0,00	0,00	
231.32	Investit DJ107R MUN BAISORII MUNT	168.444,55	0,00	0,00	168.444,55	168.444,55	0,00	0,00	0,00	
231.33	Investit DJ103N DN1 LIM.JUD.SALAJ	1.729.141,20	0,00	0,00	1.729.141,20	1.729.141,20	0,00	0,00	0,00	
231.34	Investit DJ151C Lim Jud Mures Triteni	5.605,38	0,00	0,00	5.605,38	5.605,38	0,00	0,00	0,00	
263	Imobiliz. fin. sub forma de interese de	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	
280	Amortizari privind imobilitarile necorp	0,00	23.524,20	23.524,20	0,00	23.524,20	0,00	0,00	0,00	
2808	Amortizarea altor imobilitari necorp	0,00	23.524,20	23.524,20	0,00	23.524,20	0,00	0,00	0,00	
281	Amortizari privind imobilitari corpora	0,00	1.289.783,52	1.289.783,52	0,00	1.289.783,52	0,00	0,00	0,00	
2813	Amortiz. instal. mijl. de transp., anim. si	0,00	1.192.424,39	1.192.424,39	0,00	1.192.424,39	0,00	0,00	0,00	
2814	Amortiz. altor imobil. corporale	0,00	97.359,13	97.359,13	0,00	97.359,13	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 2:		74.542.863,28	1.313.307,72	1.313.307,72	74.542.863,28	75.856.171,00	0,00	0,00	0,00	
Clasa 3										
302	Materiale consumabile	110.903,98	0,00	0,00	110.903,98	110.903,98	0,00	0,00	0,00	
3021	Materiale auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3022	Combustibili	3.406,28	0,00	0,00	3.406,28	3.406,28	0,00	0,00	0,00	
3024	Pese de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028	Alte materiale consumabile	107.497,70	0,00	0,00	107.497,70	107.497,70	0,00	0,00	0,00	
3028.01	Alte mat.consumab.furnitur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028.02	Alte mat.consumab.mat.cura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028.04	Alte mat.consumab.altele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028.10	Matier.Av.Bedescu	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
3028.11	Tigle Muzeu Etnografic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028.12	Mat.consumabile protocol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028.14	Mes.consum.indicatorare	65.522,51	0,00	0,00	65.522,51	65.522,51	0,00	0,00	0,00	
3028.16	Mat.consum.siguranța circ.	41.600,19	0,00	0,00	41.600,19	41.600,19	0,00	0,00	0,00	
3028.27	Alte mat cons cab Gr Alex	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3028.33	Materiale consumabile Vaidei Voievoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
303	Materiale de natura obiectelor de inv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 3:		110.903,98	0,00	0,00	110.903,98	110.903,98	0,00	0,00	0,00	
Clasa 4										
401	Furnizori	0,00	4.844.563,56	4.844.563,56	0,00	4.844.563,56	0,00	0,00	0,00	
403	Efecte de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
404	Furnizori de imobilitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4091	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4092	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	Clijenti	168.417,91	0,00	0,00	168.417,91	168.417,91	0,00	0,00	0,00	
4111	Clijenti	131.303,49	0,00	0,00	131.303,49	131.303,49	0,00	0,00	0,00	
4118	Clijenti incerti sau in litigiu	37.114,42	0,00	0,00	37.114,42	37.114,42	0,00	0,00	0,00	
4118.01	LUK TRANS	2.082,50	0,00	0,00	2.082,50	2.082,50	0,00	0,00	0,00	
4118.02	MOVA SRL	1.938,84	0,00	0,00	1.938,84	1.938,84	0,00	0,00	0,00	
4118.03	CLUB SPORTIV MUNICIPAL	13.072,14	0,00	0,00	13.072,14	13.072,14	0,00	0,00	0,00	
4118.04	FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA	19.138,44	0,00	0,00	19.138,44	19.138,44	0,00	0,00	0,00	
4118.05	RLN	882,50	0,00	0,00	882,50	882,50	0,00	0,00	0,00	
419	Clijenti - creditor	0,00	1.856,73	2.408,53	551,80	2.408,53	0,00	0,00	0,00	
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423.01	Indemn.sup.din fd.conc.in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold Inital		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
424	Participarea personalului la profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal nemiscate	0,00	634,00	634,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu p	0,00	3.851,26	3.851,49	0,23	3.851,49	0,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	3.851,26	3.851,49	0,23	3.851,49	0,00	0,00	0,00
4281.01	Garantiile gestionar Trif Ioan	0,00	2.186,66	2.186,66	0,00	2.186,66	0,00	0,00	0,00
4281.02	Garantiile gestionar Pejar Lucia	0,00	1.664,60	1.664,83	0,23	1.664,83	0,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	-29.046,00	-29.046,00	0,00	-29.046,00	0,00	0,00	0,00
4313	Contrib. unitatii pt. asig. sociale de sans	0,00	-29.046,00	-29.046,00	0,00	-29.046,00	0,00	0,00	0,00
4313.02	Contrib. angajatilor, con. ind. 0.85%	0,00	-29.046,00	-29.046,00	0,00	-29.046,00	0,00	0,00	0,00
441	Impozitul pe profit	0,00	42.390,00	42.390,00	0,00	42.390,00	0,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	14.269.260,31	0,00	-3.035.878,53	11.233.381,78	8.197.503,25	8.197.503,25	0,00	0,00
4423	TVA de plata	0,00	-3.035.878,53	-3.035.878,53	0,00	-3.035.878,53	0,00	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	11.231.439,94	0,00	0,00	11.231.439,94	11.231.439,94	0,00	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426.02	Tva deductibilii altele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426.07	Tva investitii drumuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	1.941,84	0,00	0,00	1.941,84	1.941,84	0,00	0,00	0,00
4428.01	Tva neexigibil general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428.02	Tva neex. furnizori tva la incasare	1.941,84	0,00	0,00	1.941,84	1.941,84	0,00	0,00	0,00
445	Subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.01	Subventii Buget local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445.21	Subventii tva contr adminstr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.05	Varsaminte 50%profit net	0,00	0,00	155.607,35	155.607,35	155.607,35	155.607,35	0,00	0,00
456	Decontari cu actionarii/asociatii griv.c	0,00	0,00	11.411.882,08	11.411.882,08	11.411.882,08	11.411.882,08	0,00	0,00
461	Debitori diversi	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
461.20	DEBITOR GAR.ELECTR.SOPOR	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	152.043,85	152.043,85	0,00	152.043,85	0,00	0,00	0,00
462.100	GARANTIE CHIRE PAZA SI PROTECTI	0,00	2.219,00	2.219,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	0,00
462.101	CRED ESALONARE RATE TEL. TELOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462.98	Decontari intre unitatile si subunitati	0,00	115.805,16	115.805,16	0,00	115.805,16	0,00	0,00	0,00
462.95	CJC clienti incerti FCU+CSM	0,00	32.210,58	32.210,58	0,00	32.210,58	0,00	0,00	0,00
462.97	GAR.BUNA EXEC.CLUB SPORTIV DE	0,00	1.126,75	1.126,75	0,00	1.126,75	0,00	0,00	0,00
462.98	GAR.BUNA EXEC.ADDSYSTEM SRL	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
462.99	GARANTIE BUNA EXEC PLAN INSTAI	0,00	192,36	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	72.735.332,84	72.735.332,84	0,00	72.735.332,84	0,00	0,00	0,00
475.13	Subventii rata dob.credit	0,00	9.782,05	9.782,05	0,00	9.782,05	0,00	0,00	0,00
475.38	Subventii HG577/1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.60	Subventii buget local	0,00	327.795,41	327.795,41	0,00	327.795,41	0,00	0,00	0,00
475.61	Subventii Rasucui	0,00	34,11	34,11	0,00	34,11	0,00	0,00	0,00
475.62	Subventii Externalizari C.JC	0,00	24.990,80	24.990,80	0,00	24.990,80	0,00	0,00	0,00
475.63	Subventii Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.65	Subventii Aviator Badescu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.66	Subventii buget loc BO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.67	Subventii Investitii Stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.71	Subventii Str.Victor babas nr.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475.73	SUBV BUG LOC FARA ALIM	0,00	-2.281.685,44	-2.281.685,44	0,00	-2.281.685,44	0,00	0,00	0,00
475.74	SUBVENTII CAB BAITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
475.76	Subventii investitii	0,00	74.683.883,73	74.683.883,73	0,00	74.683.883,73	0,00	0,00	0,00	
475.77	SUBVENTII 21DEC1989 NR.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475.78	Subventii Fd Solidaritate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
475.80	SUBVENTII ORD 28/2013	0,00	-33.880,64	-33.880,64	0,00	-33.880,64	0,00	0,00	0,00	
475.81	Subventii AL VAIDA VOEVOD	0,00	4.412,82	4.412,82	0,00	4.412,82	0,00	0,00	0,00	
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor	0,00	37.114,42	37.114,42	0,00	37.114,42	0,00	0,00	0,00	
Total clasa 44		11.401.998,69	74.752.862,13	86.320.903,59	22.970.041,15	97.722.903,28	97.722.903,28	0,00	0,00	
Clasa 5										
512	Conturi curente la banci	1.157.206,01	0,00	61.653.324,30	62.810.530,31	62.810.530,31	62.810.530,31	0,00	0,00	
5121.01	Conturi la banci in lei	1.157.206,01	0,00	61.653.324,30	62.810.530,31	62.810.530,31	62.810.530,31	0,00	0,00	
5121.02	Cont in lei la Trezoreria	80,71	0,00	0,00	80,71	80,71	80,71	0,00	0,00	
5121.07	Cont in lei la Trezor.dir	43.334,57	0,00	-2,01	43.336,58	43.336,58	43.336,58	0,00	0,00	
5121.11	Garantii gestionar CEC	20,94	0,00	3.830,99	3.851,93	3.851,93	3.851,93	0,00	0,00	
5121.12	Cont curent BCR	1.106.921,64	0,00	30.874.270,64	31.981.192,28	31.981.192,28	31.981.192,28	0,00	0,00	
5121.15	Cont depozit BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.16	Trez.invest.ct.507018X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.17	Depozit banc IDEAL BCR	207,03	0,00	207,03	414,06	414,06	414,06	0,00	0,00	
5121.22	Cont curent Transilvania	2.487,28	0,00	0,37	2.487,65	2.487,65	2.487,65	0,00	0,00	
5121.24	CONT CURENT BANK LEUMIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.24	DEPOZIT OVERNIGHT LEUMIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.25	CT.CRT.BANC POST SUC.M.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.27	CONT CRT BANCPOST AG.AVIANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5121.29	Cont curent CEC	302,21	0,00	0,00	302,21	302,21	302,21	0,00	0,00	
5121.30	Cont curent VOLKSBANK	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	
5121.31	Cont economii VOLKSBANK	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	
5121.32	GARANTII MATERIALE GESTIONAR	3.851,26	0,00	0,23	3.851,49	3.851,49	3.851,49	0,00	0,00	
5121.35	BCR Over Night	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124	Conturi la banci in deize	0,00	0,00	30.775.013,03	30.775.013,03	30.775.013,03	30.775.013,03	0,00	0,00	
5124.03	Cont EURO BCR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124.04	Cont in EUR BPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124.09	Cont forinti VOLKSBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5124.10	Cont in USD BANCPOST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Casa	2.287,13	0,00	0,00	2.287,13	2.287,13	2.287,13	0,00	0,00	
5311	Casa in lei	2.287,13	0,00	0,00	2.287,13	2.287,13	2.287,13	0,00	0,00	
5314	Casa in valutis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314.01	Casa in EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5314.03	Casa in FORINT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5326	Alte valori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5328.02	Bcf-uri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
581	Viramente interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
582	Intermediar BCF-uri	0,00	0,00	61.602.939,80	61.602.939,80	61.602.939,80	61.602.939,80	0,00	0,00	
Total clasa 55		1.159.493,14	0,00	123.256.264,10	124.415.757,24	124.415.757,24	124.415.757,24	0,00	0,00	
Clasa 6										
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6022.15	Chelt.combust.LOG BREAK C.J-14-RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6022.35	Chelt combustibil C-109CJC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balanta de verificare Ianuarie 2016

Data: 19.05.2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028.01	Chelt. priv. alte mat. cons. furn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028.14	Chelt. mat. cons. indicat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028.17	Chelt. mat. cons. Rascnuci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028.31	Ch. mat. consum cab. str. Horea nr. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat ot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.01	Chelt. cu incalzirea regie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.13	Chelt. en. el. cart. SOPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605.18	Chelt. gaz cab. med. Victor Babes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.01	Chelt. Locatist auto REGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.CJ-11-RPJ	Chelt. intr. rep. CJ-11-RPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.CJ-18-RPJ	Chelt. rep. CJ-18-RPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611.CJ-22-RPJ	Chelt. intr. rep. CJ-22-RPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.45	Chelt. prime asig. C.104CJC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626.01	Convorbiri oranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii prestate de t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01	Alte chelt. serv. bug. local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01 DJ 1034	BUGET LOCAL DJ 103G	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01 DJ 109	BUGET LOCAL DJ 109 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01 DJ 150	MODERNIZ REABILIT DJ 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01 DJ 764	BUGET LOCAL DJ 764 B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01 DJ 161	BUGET LOCAL DJ 161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01 DJ 182F	BUGET LOCAL DJ 182F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.01 DJ 109T	BUGET LOCAL DJ 109T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.04	Alte chelt. si serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.21	Chelt. xerox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.22	Chelt. cu rovinele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.55	ALTECH.SERV. REPAR. SEDIU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.68	ALTECH.ELT. SUBV. HOREA NR. 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.73	Chelt. serv. Horea 40 Rosal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.81	Alte Cheltuieli servicii Vaida Voievod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv. activelor ced. si. alte op.c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 7									
704	Venituri din lucrari exec. si servicii pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.05	Ven. din comisiioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.28	VENINDIR.PROFIT INDICAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704.45	VENIT CH.INDIR. PROF. CAB. MEDICALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706.08	VENCHIRIE TEREN TENIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.48	Venit unititati Horea 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.52	Venit activ. gaz. Cab. med. Victor Babes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare Ianuarie 2016

Data: 19.05.2016

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708.53	Venit activ curent Horea 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.56	Venit activ Rosal Horea 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.57	Venit activ L.Z. Service Horea 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.58	Venit activ gaz Gr Alexandr Nr.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708.65	Venit activ apa canal Al Valda Voerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417	Venituri din subv.de expt. aferente alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7417.68	VENIT SUBVENTII HOREA NR.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din explicite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub., amenzi si pen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 77		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clasa 8		0,00	0,00	86.424.333,67	86.424.333,67	86.424.333,67	86.424.333,67	0,00	0,00
892		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 89		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		87.215.260,09	87.215.260,09	222.350.780,35	222.350.780,35	309.566.040,44	309.566.040,44	0,00	0,00

Director economic:
ec. Hukusan Lachnicara



Director general:
Ing. jur. Augustin Mures



CONSILIUL
JUDEȚEAN
CLUJ



REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
A JUDEȚULUI CLUJ R.A.



Str. Alexandru Vaida Voevod Nr. 53 - 55 Tel: 0264-598801 www.raadpp.ro
400436 CLUJ-NAPOCA Tel/Fax: 0264-594262 e-mail: raadpp@cluj.ro
Nr. Înreg. Registrul Comerțului: J12/1940/11.07.2003 cod fiscal: RO 15586707

Nr. 425 din 24.05.2016

Raport de gestiune Privind lichidarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judetului Cluj – RA la 31.01.2016

Regia a fost înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului Cluj-Napoca, sub nr. J12/1940/11.07.2003 cu capital integral de stat, în baza H.C.J. Cluj nr. 75/20 iunie 2003.

Obiectul principal de activitate al regiei, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Cluj a fost,

Servicii de administratie publica generala „cod CAEN 8411”.

Contabilitatea regiei a fost organizată și condusă pe parcursul anului 2016 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 123/28.01.2016 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, precum și a Ordinului nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților.

Principalele **obiecte de activitate ale RAADPP** au fost:

- administrarea, gestionarea și exploatarea eficientă a domeniului public și privat.
- elaborarea programelor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii edilitare a județului.
- elaborarea normelor și regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea și exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public și privat de interes județean.
- inventarierea și evidența bunurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale
- administrarea rețelei de drumuri județene cu toate partile componente din drum, **ceea ce presupune :**

- efectuarea de revizii curente, periodice generale la rețeaua de drumuri
- efectuarea de revizii speciale la drumuri și poduri,
- întocmirea și urmărirea realizării de programe anuale pentru necesarul de lucrări pe drumuri,
- organizarea licitațiilor pentru proiectarea (pentru situații mai complexe) și executarea lucrărilor cu respectarea legislației în vigoare,
- verificarea și luarea de măsuri urgente în cazuri de calamități.

Principalele obiective aflate în administrarea regiei au fost :

- Drumurile județene: 58 drumuri județene în lungime de 1296,489 km
- Castelul Rascruți
- Constr.sediu admin, str.Al.Vaida Voevod nr.53-55
- Imobil Colonia Sopor nr.3
- Terenuri Exploatarea Miniera Aghires
- Cabinetele medicale concesionate conform H.G 884/2004:
 - Cabinetele medicale de pe str. Galaxiei, nr.13
 - Cabinetele medicale de pe str. Fantanele, nr3
 - Cabinetele medicale de pe str. Padin, nr.20
 - Cabinetele medicale de pe str. V. Babes, nr.1
 - Policlinica de pe str. Horea, nr.40
 - Micropoliclinica de pe str. Baita, nr.9
 - Dispensarul Someseni de pe str. T.Vuia, nr.26 P
 - Cabinetele medicale de pe str. Gr. Alex., nr.5

Veniturile din activitatea de baza au fost formate din :

- consultanta si asistenta tehnica,
- acorduri prealabile si autorizatii,
- tarife de utilizare si depasire tonaj,
- contracte de dirigenție cu terti,
- inchirieri, conventii si publicitate.

Conducerea regiei a fost asigurată până în anul 2015 de un Consiliu de Administrație format din 7 persoane, în conformitate cu HCJ nr.258/31.10.2012, prin punerea în aplicare a OUG nr.109/2011 .

Prin HCJ NR.255/30.10.2015, s-a aprobat desființarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, persoană juridică, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod nr. 53 - 55, Județul Cluj, înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului Cluj sub nr. J12/1940/11.07.2003, cod fiscal RO15586707, începând cu data de 01.01.2016, ca urmare a imposibilității de realizare a obiectului de activitate.

Bunurile mobile aflate în proprietatea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj au trecut în domeniul privat al Județului Cluj și administrarea Consiliului Județean Cluj.

Județul Cluj a preluat toate drepturile (inclusiv cele de proprietate intelectuală) și obligațiile Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj, substituindu-se acesteia, inclusiv în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, având calitate activă sau pasivă, după caz și va continua derularea tuturor raporturilor juridice, indiferent de calitatea sa.

Mentionam ca regia avea un litigiu fiscal cu DGFP Cluj, aflat pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca privind rambursarea TVA, aferenta programului de lucrari de reabilitare si modernizare a drumurilor județene din județul Cluj, litigiu care a fost preluat de catre Consiliul Județean Cluj.

Bunurile imobile și mobile, drepturile de proprietate intelectuală, etc.s-au transmis pe bază de protocol de predare – preluare între Consiliul Județean Cluj și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj.

Personalul angajat al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj care si-a manifestat acordul a fost preluat în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj.

Inventarierea generala a patrimoniului a fost efectuata in baza deciziei nr. 113/10.11.2015, in perioada 15.11.2015 - 31.01.2016 la toate elementele patrimoniale, tinand cont de prevederile Legii 82/1991- Legea contabilitatii si Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Inventarierea a corespuns cu predarea respectiv preluarea patrimoniului regiei.

S-au încheiat următoarele protocoale de predare-primire :

- Protocol de predare-preluare intermediar 1 nr.24316/1/04.01.2016;
- Protocol de predare-primire intermediar 2 nr.24316/100/02.02.2016;
- Protocol de predare-primire nr.24316/102/02.02.2016;
- Protocol de predare-primire actualizat nr.24316/124/24.05.2016.

Soldurile conturilor inventariate la 31.12.2015, în luna ianuarie 2016 au mai suferit modificări, după cum urmează :

-Contul 4423

Cu OP.6/22.01.2016 a fost virat către bugetul de stat TVA aferent lunii decembrie 2015 în valoare de 264.751 lei.

-Contul 121

Profit net al anului 2015 în valoare de 155.607,35 lei a fost virat cu OP.10/28.01.2016.

-Contul 5121

Disponibilul ramas în cont în suma de 418.399,19 lei, a fost transferat Consiliului Județean Cluj cu OP 10/28.01.2016.

Sumele neutilizate din transferuri primite de regie în anul 2015 au fost restituite la Consiliul Județean Cluj, cu OP7/27.01.2016, după cum urmează:

475.13	Subvenții rata dob.credit		9.782,05
475.60	Subvenții buget local		327.795,41
475.61	Subvenții Rascruți		34,11
475.62	Subvenții Externalizați CJC		24.990,80
475.81	Subvenții AL VAIDA VOEVOD		4.412,82
	Total sume neutilizate restituite		367.015,19

-Contul 4111 Clienti

Au fost încasate creanțe în valoare de 49.823,41 lei, după cum urmează :

Paza și Protecție Cluj SRL, în suma de 2.218,68 lei

Telekom Romania Communications , în suma de 45.640,47 lei ;

ADB System SRL, în suma de 747,96 lei ;

Amedia impex SRL, în suma de 1.216,30 lei.

-Cont 419 Clienti creditori

Incasat de la Compania de Apa Aries suma de 551,80 lei.

Situația patrimoniului regiei conform bilanțului contabil la 31.01.2016 se prezintă astfel :

Patrimoniul regiei la 31.01.2016 se prezintă astfel :

ACTIV

Simbol cont	Denumire cont		
		Debit	Credit
208	Alte imobilizări necorporale	92.176,99	0,00
2111.01	Terenuri ex.Aghiresu	191.469,00	0,00
2111.02	Teren medical Galaxiei 13	307.848,00	0,00
2111.03	Teren cabinet medical Fantanele 3	776.410,00	0,00

2111.04	Teren cab med Traian Vuia 26	997.007,00	0,00
2111.05	Teren cab med Baita 9	376.237,00	0,00
2111.07	Teren str.Cuza Voda nr.1	1.518.914,00	0,00
212.08	Construc.cladire Ex.miniera	18.359,00	0,00
212.12	CONTAINER STAD3*2.42*42.5	6.333,00	0,00
212.13	CONTAINER SLE60 TIP1	10.645,00	0,00
212.14	CONTAINER SLE60 TIP2	12.342,00	0,00
212.17	BANCA REZEVA 15 LOCURI	13.672,00	0,00
212.18	TUNEL IESIRE JUCATORI	16.991,00	0,00
212.23	ALTE MIJL.FIXE CAST.RASCURCI	5,00	0,00
212.25	IMOBIL CAB.MED.PADIN 20	492.057,00	0,00
212.35	GARD BETON STR.GALAXIEI NR.13	3.477,00	0,00
212.36	GARD STILPI BETON+PLASA SIRMA S	9.438,00	0,00
212.37	DISP.MEDICAL STR.GALAXIEI NR.13	346.660,00	0,00
212.38	DISP.MED.STR.FINTINELE NR.3	801.641,00	0,00
212.39	POL.STOMATOLOGICA STR.VICTOR	352.899,00	0,00
212.40	POL."HOREA MED" STR.HOREA NR.4	1.103.340,00	0,00
212.41	MICROPOL.GHEORGHENI STR.BAITA	1.088.191,00	0,00
212.42	DISP.MED.SOMESENI STR.TR.VUIA N	315.908,00	0,00
212.43	CAB.MEDICI FAM.STR.GR.ALEXANDR	844.746,00	0,00
2131	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si i	946.158,15	0,00
2132	Aparate si instalatii de masura, contr	196.941,60	0,00
2133.04	Mij.transport Dacia Pick-up	16.522,49	0,00
2133.05	Mij.transport CJ-11-RPJ	20.966,45	0,00
2133.07	Mij.transport Logan Break	25.640,78	0,00
2133.09	Mij.transport FIAT DUCATO CABIN	65.601,01	0,00
2133.10	Mij.transport VOLKSVAG. TR. VECHI	44.800,00	0,00
2133.11	REMORCA TR. UNIVERS.3000KG	11.439,00	0,00
2133.12	DACIA LOG.B-85-XZO 21-RPJ	24.196,85	0,00
2133.13	DACIA LOG. B-85-XNE 22-RPJ	24.196,85	0,00
2133.14	AUTO.PEUGEOT CJ-36-CJC	63.971,00	0,00
2133.15	AUTO.PEUGEOT CJ-46-CJC	63.971,00	0,00
2133.16	AUTO.PEUGEOT CJ-34-CJC	63.971,00	0,00
2133.17	AUTO.PASSAT CJ-10-CJC	69.737,31	0,00
2133.18	AUTO.PASSAT CJ-09-CJC 1.9	60.063,19	0,00
2133.19	AUTO.TOUAREG CJ-99-RPJ	104.187,37	0,00
2133.20	DACIA LOG.CJ-17-RPJ ALBAS	24.899,72	0,00
2133.21	DACIA LOG.GRI M. CJ-18-RPJ	25.646,03	0,00
2133.22	AUTO MERCEDES CJ04CJC	34.500,00	0,00
2133.23	AUTO DACIA SANDERO CJ12SED	36.505,60	0,00
2133.24	DACIA DUSTER LAUREATE	71.227,09	0,00
2133.25	DACIA LOGAN LAUREATE	38.807,78	0,00
2133.26	DACIA NOUL LOGAN LAUREATE CJ-	31.919,87	0,00
2133.27	REMORCA CU DOUA AXE TRANSP.R	35.590,40	0,00

214	Mobilier, ap.birotica, echipam. de prot	110.976,30	0,00
231.02	Investit DJ108C Manastireni Margau	7.480.613,69	0,00
231.03	Investit DJ107N Gura Rasca-Somesu	2.558.388,74	0,00
231.04	Investit DJ107N Baisoara-Valea Ierii-P	4.388.722,12	0,00
231.05	Investit DJ107L Petresti-Lita	12.356,30	0,00
231.06	Investit DJ105T Cluj-N-Corus-Berind	7.964.259,50	0,00
231.07	Investit DJ109B Fundatura-Cornesti	5.273.621,75	0,00
231.08	Investit DJ108B Lim jud SJ-Bobalna-V	4.713.845,21	0,00
231.09	Investit DJ109C Gherla	650.904,24	0,00
231.10	Investit DJ182E Chiuiesti-Manastirea	1.468.094,76	0,00
231.11	Investit DJ109D Sic-Visa-Coasta-DNI	1.965.832,28	0,00
231.12	Investit DJ172F Mica-Lim jud.BN	3.275.806,91	0,00
231.13	Investit DJ172F Gherla-Mintiu Gh-Mica	10.331.897,93	0,00
231.14	Investit DJ161B Turda-Bogata-Calara	1.789.936,85	0,00
231.15	Investit DJ161A Apahida-Cojocna	2.878,46	0,00
231.16	Investit DJ109 Rascruce-Borsa-Aschil	182.017,16	0,00
231.17	Investit DJ109C Gherla-Taga-Camara	2.448.879,63	0,00
231.18	Investit DJ150 Viisoara Frata Mociu	6.183,00	0,00
231.19	Investit DJ109A Chinteni-Vultureni-De	51.422,48	0,00
231.20	Investit DJ103G Lim.jud Alba Moldove	10.828,72	0,00
231.21	Investit DJ107R Filea	17.219,73	0,00
231.22	Investit DJ161C ICLOD ALUNIS CORN	270,00	0,00
231.23	Investit DJ161G SUCUTARD PETEA	90,00	0,00
231.24	Investit DJ109S GIULA-BORSA	9.539,06	0,00
231.25	Investit DJ161 GADALIN-BONTIDA	37.368,30	0,00
231.26	Investit DJ109V CLUJ-GIULA	22.355,69	0,00
231.27	Investit DJ105L FLORESTI MANASTIR	8.530,90	0,00
231.28	Investit POD DJ105T BERINDU	184.943,23	0,00
231.29	Investit DJ161H Suatu	2.317.630,39	0,00
231.30	Investit DJ161E HABADOC BUZA FEL	717.499,08	0,00
231.31	Investit DJ103J DNIR SINCRAI ALUNI	2.784.533,21	0,00
231.32	Investit DJ107R MUN BAISORII MUNT	168.444,55	0,00
231.33	Investit DJ103N DNI LIM.JUD.SALAJ	1.729.141,20	0,00
231.34	Investit DJ151C Lim jud Mures Trittenii	5.605,38	0,00
263	Imobiliz.fin.sub forma de interese de	54.000,00	0,00
3022	Combustibili	3.406,28	0,00
3028.11	Tigle Muzeu Etnografic	375,00	0,00
3028.14	Mar.consum indicatoare	65.522,51	0,00
3028.16	Mat.consum siguranta circ.	41.600,19	0,00
4111	Clienti	81.480,08	0,00
4118.01	LUK TRANS	2.082,50	0,00
4118.02	MOVA SRL	1.938,84	0,00
4118.03	CLUB SPORTIV MUNICIPAL	13.072,14	0,00
4118.04	FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA	19.138,44	0,00

4118.05	RLN	882,50	0,00
4424	TVA de recuperat	11.231.439,94	0,00
4428.02	Tva neex.furnizori tva la incasare	1.941,84	0,00
461.20	DEBITOR GAR.ELECTR.SOPOR	200,00	0,00
5121,11	Disponibil cont OP10/28,01,2016	418.399,19	0,00
766	Venit din dobanzi	-9,06	0,00
	TOTAL ACTIV	86.424.333,67	0,00

PASIV

Simbol cont	Denumire cont		
		Debit	Credit
1015	Patrimoniul regiei	0,00	1.303.227,83
1016.01	Patrimoniu public privat	0,00	9.604.589,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	3.415,91
1061	Rezerve legale	0,00	82.250,15
2808	Amortizarea altor imobilizari necorpor	0,00	23.524,20
2813	Amortiz.instal.,mijl.de transp.,anim.si p	0,00	1.192.424,39
2814	Amortiz.altor imobil.corporale	0,00	97.359,13
401	Furnizori	0,00	4.844.563,56
419	Cienti - creditor	0,00	2.408,53
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	634,00
4313.02	Contrib.angajat.fd.con.ind.0.85%	0,00	-29.046,00
441	Impozitul pe profit	0,00	42.390,00
4423	TVA de plata	0,00	-3.300.629,53
462.100	GARANTIE CHIRIE PAZA SI PROTECT	0,00	2.219,00
462.88	Decontari intre unitate si subunitati	0,00	115.805,16
462.95	CJC clienti incerti FCU+CSM	0,00	32.210,58
462.97	GAR.BUNA EXEC.CLUB SPORTIV DE	0,00	1.126,75
462.98	GAR.BUNA EXEC.ADBSYSTEM SRL	0,00	490,00
462.99	GARANTIE BUNA EXEC PLAN INSTAL	0,00	192,36
475.73	SUBV BUG LOC FARA ALIM	0,00	-2.281.685,44
475.76	Subventii investitii	0,00	74.683.883,73
475.80	Subventii ORD 28/2013	0,00	-33.880,64
491	Provizioane pt.deprecierea creantelor	0,00	37.114,42
627	Chelt cu serv bancare	0,00	-253,42
	TOTAL PASIV	0,00	86.424.333,67

Conform prevederilor pct.354 din Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, bunuri publice primite în administrare de către regii autonome se înregistrează în contabilitate în conturi în afara bilanțului.

Drept urmare bunurile aparținând domeniului public al județului Cluj, aflate în administrarea R.A.A.D.P.P Cluj care erau înregistrate în evidențele contabile de către Consiliul Județean Cluj, conform Protocolului de predare-primire nr.8124/31.12.2010, iar regia ținea evidența activelor fixe

corporale aflate in administrare, intr-un cont in afara bilantului 8038 „Bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie”, au fost predate Consiliului Judetean Cluj.

Aceste bunuri au fost inventariate la 31.12.2015, valoare fiind de 158.865.956,11 lei, care cuprinde :

- ct 8038.01	Terenuri	2.561.537,90 lei
- ct 8038.02	Amenajari drumuri judetene	152.963.124,00 lei
- ct 8038.03	Constructii	3.341.294,21 lei.

De asemenea au fost predate obiectele de inventar in folosinta, inregistrate in contul 8035 "Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta" in valoare 559.467,01 lei, acestea fiind inventariate la data de 31.12.2015.

Au fost aplicate prevederile legale in materie financiar-contabila aparute pe parcursul anului si principiile de baza ale Contabilitatii si anume: principiul prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independetei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii.

Au fost respectate regulile de intocmire a bilantului si in principal asigurarea ca datele inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate. Baza de intocmire a bilantului o constituie balanta de verificare a conturilor sintetice pe cumulat la data de 31.01.2016 pusa de acord cu inventarierea elementelor patrimoniale, existand concordanta intre soldurile Balantei de verificare si datele din Bilant si Contul de profit si pierdere.

Din balanta de verificare de la 31.01.2016, s-a procedat la inchiderea tuturor conturilor din balanta.

S-a intocmit Balanta de lichidare la 31.01.2016, cu toate conturile sold zero si bilantul la 31.01.2016, corespunzator acestei balante.

Valoarea Bilantului de inchidere la data de 31.01.2016 este in valoare de **86.424.333,67 lei**.

Drept urmare, propunem aprobarea situatiilor financiare privind lichidarea RAADPP CLUJ la data de 31.01.2016.

Anexam prezentului raport :

- Bilantul la data de 31.01.2016
- contul de profit si pierdere la 31.01.2016
- date informative la data de 31.01.2016
- situatia activelor imobilizate la 31.01.2016
- balanta de verificare la 31.01.2016.

Intocmit
Ec. Huldusan Intocmirea





membru
CAFR

CRETU ELENA

Sediu oficial : Aleea Snagov nr 2 Ap 23,

CP, Cluj Napoca, Romania

Telephone 0756057848

Email: cretuelena1@gmail.com

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

către

RAADPP CLUJ

cu referire la

SITUAȚIILE FINANCIARE

INTOCMITE LA 31 IANUARIE 2016

I. Autorul și obiectul raportului

În Noi, CRETU ELENA AUDITOR FINANCIAR, auditor financiar independent autorizată de către Camera Auditorilor Financiari din România, cu autorizația nr.4430/2013, în calitate noastră de auditor financiar la **RAADPP CLUJ**, al cărui sediu social este în Cluj Napoca, Str Alexandru Vaida Voievod nr 53-55, jud.Cluj, înregistrată la Registrul comerțului sub numărul J12/1940/2003, CUI RO 15586707, am auditat situațiile financiare întocmite cu ocazia dizolvării cu lichidare (radiere) a RAADPP Cluj: (conform Rezoluției nr 3570/01.02.2016 emisă de ONRC Cluj)

-bilanțul încheiat la data de 31.01.2016;

Ca urmare a prevederilor:

-Hotărârii Consiliului Județean 255/30.10.2015 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea serviciului public comunitar de administrare a domeniului public și privat a județului Cluj;

-Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Cluj nr 564/24.11.2015 privind numirea comisiilor de preluare a patrimoniului RAADPP Cluj;

-Deciziei Directorului General al RAADPP Cluj nr 113/10.11.2015

s-a incheiat:

-Protocolul de predare-primire a bunurilor imobile din patrimoniul RAADPP Cluj de catre Consiliul Judetean Cluj,(9431/15.12.2015);

- situatia financiara incheiata la data de 31.01.2016

-contul de profit și pierdere Incheiat la data de 31.01.2016;

1.2.Situațiile financiare mentionate se referă la:

- Total capitaluri: 0 lei;

-Cifra de afaceri: 0 lei;

-Rezultatul net al exercitiului: 0 lei.

II Beneficiarii raportului

II.1. Acest raport se adresează RAADPP CLUJ

II.2. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea prezenta acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar. Ca urmare, acest raport, inclusiv opinia, a fost intocmit pentru RAADPP CLUJ și nu în alt scop. În exprimarea acestei opinii, în limita maximă permisă de lege, nu acceptăm sau nu ne asumăm responsabilitatea pentru alte scopuri sau pentru alte persoane care intră în posesia acestui raport.

II.3. Publicarea și utilizarea prezentului raport și/sau a unor referințe la acesta se poate face numai cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 și a celorlalte reglementări legale în vigoare privind auditul financiar.

III Responsabilitatea conducerii regiei auditate pentru situațiile financiare

Conducerea RAADPP CLUJ este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare prezentate mai sus, în conformitate cu Legea contabilității

nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

III.2. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern permanent pe care conducerea îl determină necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

III.3. Situațiile financiare auditate nu au fost prezentate în Consiliul de Administrație datorită faptului că regia s-a dizolvat conform hotărârii CJC, odată cu aceasta fiind dizolvată și Consiliul de Administrație.

IV Responsabilitatea auditorului, auditul și aria de aplicabilitate

IV.1 Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare pe baza auditului nostru.

IV.2 Auditul nostru a fost planificat și desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), elaborate de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptate de Camera Auditorilor Financiară din România (CAFR). Aceste standarde prevăd conformitatea cu cerințele etice și planificarea și desfășurarea auditului în vederea obținerii asigurării rezonabile cu privire la măsura în care situațiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativă.

IV.3. Un audit implică realizarea de proceduri în vederea obținerii de probe de audit cu privire la valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, fie cauzată de fraudă, fie cauzată de eroare. În efectuarea acestor evaluări ale riscului, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea de către entitate și prezentarea fidelă a situațiilor financiare, în vederea concepției de proceduri de audit care să fie adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul exprimării unei opinii cu privire la eficiența controlului intern al entității.

40

IV.4. Auditarea include examinarea, pe bază de teste, a dovezilor ce susțin cifrele și informațiile prezentate în cadrul situațiilor financiare. Un audit include, deasemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

IV.5 Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut pe parcursul misiunii, ca urmare a standardelor profesionale, a testelor și procedurilor specifice, sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră de audit.

IV.6 Baza pentru opinia cu rezerve

IV.6.1. Limitarea ariei de aplicabilitate a auditului

Inventarierea faptică a stocurilor fizice, așa cum se prezintă ele la data de 31.12.2015, s-a realizat în colaborare cu CJC în vederea preluării acestor bunuri. Noi, am verificat această inventariere prin esantionare.

În Balanța de verificare aferentă lunii decembrie 2015 figurează TVA de plată cu sold negativ, ca urmare a achitării unei părți din TVA-ul solicitat la rambursare aferent bunurilor predate CJC, în suma totală de 3.035.878,53 lei. Această suprasolvire a fost preluată de către CJC împreună cu toate bunurile deținute de către RAADPP Cluj împreună cu raporturile juridice ce decurg din deținerea acestor bunuri, precum și capitalurile proprii deținute. Deoarece predarea către CJC a bunurilor menționate în protocolul de predare-primire ar impune efectuarea unor ajustări în ceea ce privește TVA-ul ne menținem posibilitatea de a avea rezerve în ceea ce privește obligațiile față de Bugetul de Stat preluate cu această ocazie.

IV.6.2. Situațiile financiare

Situațiile financiare anuale întocmite de către societate sunt conforme cu OMFP 1802/2014 și ne oferă informații suficiente în ceea ce privește sumele semnificative prezentate în bilanțul și contul de profit și pierderi al acesteia, nerespectându-se prevederile OMFP 1802/2014 în ceea ce privește calitatea informațiilor din situațiile financiare.

V.Opinia auditorului

V.I. in opinia noastră situatiile financiare prezintă fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia financiară a RAADPP CLUJ, așa cum se prezintă aceasta la 31 ianuarie 2016 in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 și a Legii contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare și cu celelalte acte normative in materie, in vigoare pe teritoriul țării.

Auditor Financiar

Cretu Elena



Cluj Napoca

31.03.2016

Anexe :

Bilanțul încheiat la data de 31.01.2016;

Contul de profit și pierdere încheiat la data de 31.01.2016;

toate anexate prezentului raport de audit.

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ

**CERTIFICAT
DE RADIERE**

Cod unic de înregistrare
15586707

Număr de ordine în registrul comerțului
J12/1940/2003

Exemplar nr: 1

Radierea firmei

**REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A
JUDETULUI CLUJ RA**

cu numărul de ordine în registrul comerțului J12/1940/2003, codul unic de înregistrare 15586707,
solicitată prin cererea nr. 2972 din 14.01.2016, a fost efectuată la data de 02.02.2016, în baza rezoluției
nr. 3570 din 01.02.2016..

03.FEB.2016

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



Director,
Dorin Marius DEAC

cod 11-10-139

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 2972/14.01.2016

J12/1940/2003
CUI - 15586707

R E Z O L U Ț I A nr. 3570 /01.02.2016

Pronunțată în ședința din data de: 01.02.2016

Pop Mariana Lenuța – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de radiere nr. 2972 din data 14.01.2016 pentru REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A JUDETULUI CLUJ RA, cod unic de înregistrare: 15586707, număr de ordine în registrul comerțului: J12/1940/2003.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 2972 din 14.01.2016 s-a solicitat de către administrator IUGA GAVRILA, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A JUDETULUI CLUJ RA.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 26/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de radiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de radiere așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT A JUDETULUI CLUJ RA, cu datele de identificare mai sus menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea rezoluției pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 01.02.2016

PERSOANA DESEMNATA,
Pop Mariana Lenuța



Referent/Redactat: L.I.

3 ex.


Data: 01.02.2016

15 FEB 2016

186292

Anexa nr.1

(A)

	DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ/DECLARAȚIE DE MENȚIUNI/DECLARAȚIE DE RADIERE PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIERI ȘI ALTE ENTITĂȚI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ	010 Nr de operator de date cu caracter personal – 759
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

I. FELUL DECLARAȚIEI	
1. DECLARAȚIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ	
2. DECLARAȚIE DE MENȚIUNI	
3. DECLARAȚIE DE RADIERE	

II. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI	
1. COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ	RO 1 5 5 8 6 7 0 4
2. DENUMIRE	REG.AUT DE ADMINISTRARE A COM.PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI CLUJ
3. DOMICILIU FISCAL	
Județ	CLUJ
Localitate	CLUJ-NAPOCA
Sector	
Strada	ALEXANDRU VAIDA VOEVOD Nr. 53-55 Bloc Sc.
Et.	Ap.
Detalii adresă	
Cod poștal	400436
Tara	ROMANIA
Telefon	0264-598801
Fax	0264-594262
E-mail	raadppjcy@univae.cluj
4. FORMA DE ORGANIZARE	
Personă juridică	<input checked="" type="checkbox"/>
Întreprindere familială	<input type="checkbox"/>
Asociație	<input type="checkbox"/>
Asociație de proprietari	<input type="checkbox"/>
Fundație	<input type="checkbox"/>
Federație	<input type="checkbox"/>
Sindicat, federație sindicală, confederație	<input type="checkbox"/>
Altă asociere sau entitate fără personalitate juridică	

III. REPREZENTARE PRIN:	
Împuternicit	<input type="checkbox"/>
Reprezentant legal	<input checked="" type="checkbox"/>
Reprezentant fiscal	<input type="checkbox"/>
Plătitor de venit	<input type="checkbox"/>
Nr. act împuternicire	DISP.CJC NR 8
Data	11.01.2016
Date de identificare	
DENUMIRE / NUME, PRENUME	HULNISAN LACRIMIOARA
DOMICILIU FISCAL	
Județ	
Localitate	
Sector	
Strada	
Nr.	
Bloc	
Sc.	
Et.	Ap.
Cod poștal	
Telefon	0725-350023
Fax	
E-mail	
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ	

IV. ALTE DATE PRIVIND CONTRIBUABILUL	
1. Număr autorizație de funcționare/ Număr act legal de înființare	712/1940/2003
2. Cod CAEN al obiectului principal de activitate	8411
3. Felul sediului	
3.1. Plătitor cu sediul central în România	
Sediul central	
Sucursală	
Filială	

Codul de identificare fiscală al unității înființătoare									
3.2 Plătitor cu sediul central în străinătate									
Țara					Filiață				
Alte subunități									
4. Codul de identificare fiscală al unității divizate									
5. Forma juridică									
6. Forma de proprietate									

V. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

1. Taxa pe valoarea adăugată

Înainte de realizarea unor operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere

1.1. Cifra de afaceri estimată a se realiza, conform art. 310 alin.(2) din Codul fiscal										lei
1.2. Înregistrare în scopuri de TVA cu urmare a declarării faptului că cifra de afaceri urmează să atingă sau să depășească plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici										
1.3. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri estimată conform art.310 alin.(2) din Codul Fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal										
1.4. Înregistrarea în scopuri de TVA cu urmare a efectuării de operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art.297 alin. (4)lit.b) și d) din Codul fiscal										
1.5. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal										
<i>Ulterior desfășurării de operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere</i>										
1.6. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depășirea plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal										
1.7. Înregistrare prin opțiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri realizată conform art.310 alin.(2) din Codul fiscal este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal										
1.8. Înregistrarea în scopuri de TVA cu urmare a efectuării de operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit.b) și d) din Codul fiscal										
1.9. Înregistrare prin opțiune pentru taxarea operațiunilor scutite, conform art.292 alin.(3) din Codul fiscal										
1.10. Cifra de afaceri din anul precedent, obținută din operațiuni taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere										lei

1.11. Perioada fiscală

1.11.1. Lunară	1.11.3. Semestrială	Nr. aprobare organ fiscal competent
1.11.2. Trimestrială	1.11.4. Anuală	Nr. aprobare organ fiscal competent

Anularea înregistrării în scopuri de TVA și scoaterea din evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

1.12. Ca urmare a încetării activității sale economice										
1.13. Ca urmare a deslășurării în exclusivitate de operațiuni care nu dau drept de deducere a TVA										
1.14. Ca urmare a faptului că persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA										
1.15. Ca urmare a solicitării persoanei impozabile, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depășit plafonul de scutire prevăzut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal										
1.15.1.Cifra de afaceri din anul precedent realizată, potrivit dispozițiilor legale în vigoare										lei
1.15.2.Cifra de afaceri realizată în anul în curs, până la data depunerii prezentei, calculată potrivit legii										lei


1.16. Începând cu data de				/		/			
2. Impozit pe profit									
2.1. Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
2.2. Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
2.3. Perioada fiscală									
2.3.1. Trimestrială				2.3.2. Anuală, cu plăți anticipate trimestriale					
2.3.3. Anuală									
3. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor									
3.1. Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
3.2. Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
4. Accize									
4.1. Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
4.2. Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
5. Impozit la fișelul din producția internă									
5.1. Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
5.2. Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
6. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale									
6.1. La înființare									
6.1.1. Număr mediu de salariați estimat de până la 3 salariați exclusiv									
6.1.2. Venit total estimat de până la 100.000 euro									
6.2. Perioada fiscală									
6.2.1. Lunară potrivit legii				6.2.2. Lunară prin opțiune					
6.2.3. Trimestrială									
6.3. Impozit pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor									
6.3.1. Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
6.3.2. Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
6.4. Contribuția de asigurări sociale									
6.4.1 Datorată de angajator									
6.4.1.1 Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
6.4.1.2 Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
6.4.2 Datorată de angajat									
6.4.2.1 Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
6.4.2.2 Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
6.5. Contribuția pentru asigurări sociale de sănătate									
6.5.1 Datorată de angajator									
6.5.1.1 Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
6.5.1.2 Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
6.5.2 Datorată de angajat									
6.5.2.1 Luare în evidență		Începând cu data de				/		/	
6.5.2.2 Scoatere din evidență		Începând cu data de				/		/	
6.6. Contribuția pentru concedii și indemnizații (datorată de angajator)									

6.6.1 Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
6.6.2 Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
6.7. Contribuția de asigurări pentru somaj									
6.7.1 Datorată de angajator									
6.7.1.1 Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
6.7.1.2 Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
6.7.2 Datorată de angajat									
6.7.2.1 Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
6.7.2.2 Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
6.8. Contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (datorată de angajator)									
6.8.1 Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
6.8.2 Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
6.9. Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale (datorată de angajator)									
6.9.1 Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
6.9.2 Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
7. Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății									
7.1. Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
7.2. Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
8. Redevențe miniere									
8.1. Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
8.2. Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
9. Redevențe petroliere									
9.1. Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
9.2. Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
10. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice și al gazului natural									
10.1. Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
10.2. Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
11. Impozit asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale									
11.1. Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
11.2. Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
12. Impozit pe veniturile din activitățile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale									
12.1. Luare în evidență	Începând cu data de		/		/				
12.2. Scoatere din evidență	Începând cu data de		/		/				
12.3. Activități care intră sub incidența acestui impozit									
Exploatare forestieră - Cod CAEN 0220					Extracția cărbunelui superior - Cod CAEN 0510				
Extracția cărbunelui inferior - Cod CAEN 0520					Extracția petrolului brut - Cod CAEN 0610				
Extracția minereurilor feroase - Cod CAEN 0710									
Extracția minereurilor de uraniu și toriu - Cod CAEN 0721									

Extracția altor minereuri metalifere neferoase - Cod CAEN 0729											
Alte activități extractive											
Cod CAEN 0811			Cod CAEN 0812			Cod CAEN 0891					
Cod CAEN 0892			Cod CAEN 0893			Cod CAEN 0899					
13. Impozit pe construcții											
13.1. Luare în evidență			Începând cu data de					/			
13.2. Scoatere din evidență			Începând cu data de					/			
14. Taxă de autorizare/taxă de licență din domeniul jocurilor de noroc											
14.1. Luare în evidență			Începând cu data de					/			
14.2. Scoatere din evidență			Începând cu data de					/			

VI. DATE PRIVIND STAREA CONTRIBUABILULUI											
1. Dizolvare cu lichidare											
Începerea procedurii de lichidare			De la data					/			
Radiere			De la data					/			
2. Dizolvare fără lichidare											
Divizare			De la data					/			
Fuziune			De la data					/			
Alte cazuri prevăzute de lege			De la data					/			
Codul de identificare fiscală a unității rezultate în urma fuziunii											
3. Radierea înregistrării fiscale			De la data					/			

Sub sancțiunile aplicate faptelor de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete

Numele persoanei care face declarația			HULSUȘAN LA CEMONA								
Funcția			REPREZENTANT LEGAL								
Semnătura											
Data					/			/			



Se completează de personalul organului fiscal											
Denumire organ fiscal											
Număr înregistrare			Data înregistrare					/			
Numele și prenumele persoanei care a verificat											
Număr legitimație											

Cod 14.13.01.10.11/1