

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 201980 din data de 09.05.2016 al Direcției Economice prin care se
propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-
Napoca ;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și
completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 privind întocmirea și depunerea situațiilor
financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și
prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea
situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2015 ale Companiei de Transport Public Cluj-
Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public
Cluj-Napoca.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Rosca



Nr. 213 din 17 mai 2016
(Hotărârea a fost adoptată
cu 20 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 213/2016



1. Bilanț
2. Contul de profit și pierdere
3. Date informative
4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere
5. Situația modificărilor capitalului propriu
6. Flux numerar (Cash Flow)
7. Nota 1 - Active imobilizate
8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli
9. Nota 3 - Repartizarea profitului
10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare
11. Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți
12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile
13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare
14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere
15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari
16. Nota 10 - Alte informații



Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară: BL

 An Semestru Anul 2015

Entitatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

B-DUL 21 DEC.1989 128-130 0264430917

Număr din registrul comerțului J12/66/1991

Cod unic de înregistrare 201195

Forma de proprietate

14--Companii și societăți naționale

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state
aparținând Spațiului Economic European

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

155.668.024

Profit/ pierdere

585.054

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEAG LIVIU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HARDAU COSMIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

SC GRADIENT SRL ; SC EUROAUDIT SRL

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

4

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	297.727	144.403
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.620	2.633
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	302.347	147.036
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	45.584.842	44.732.022
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	124.040.497	158.325.197
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	95.863	423.146
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	37.219.950	
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		17.835
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	206.941.152	203.498.200
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	207.243.499	203.645.236
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	1.671.108	2.167.525



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)	27	31.315	63.061
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	115.566	134.095
4. Avansuri (ct. 4091)	29	3.873	701.164
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.821.862	3.065.845
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	9.850.675	7.483.482
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 + 144 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473 - 496 + 5187)	34	89.986	326.652
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35	56.414.535	
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	66.355.196	7.810.134
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	46.513.680	5.228.280
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	114.690.738	16.104.259
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	270.544	446.119
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43	270.544	446.119
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1632 + 5191 + 5192 + 5198)	46		2.914.942
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	125	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	53.377.261	5.241.941
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	6.603.922	7.638.625
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	59.981.308	15.795.508
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	15.091.264	-4.047.609
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	222.334.763	199.597.627

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	9.636.545	
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 + 438 + 441 + 442 + 443 + 448 + 449 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 458 + 462 + 4661 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	64	9.636.545	
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	39.885.666	48.729.603
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ¹)	70	39.885.666	4.800.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ²)	71		43.929.603
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	72	3.044	2.479
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹)	73	3.044	2.479
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²)	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 ¹)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ²)	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	39.888.710	48.732.082
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	152.212.465	152.212.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	56.414.535	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	208.627.000	152.212.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	181.287	181.287
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	709.505	764.085
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	3.113.058	2.415.085
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	3.822.563	3.179.170
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	1.412.530	434.907
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	1.590.917	585.054
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	111.019	54.580
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	212.698.218	155.668.024
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	212.698.218	155.668.024

Suma de control F10: 3921373236 / 8993519455

-) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
-) Solduri debitoare ale conturilor respective.
-) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

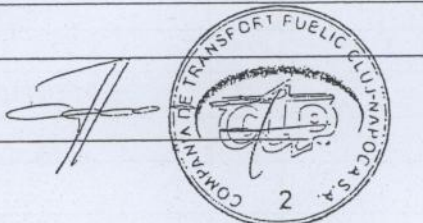
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAG LIVIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

HARDAU COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	111.992.838	116.392.700
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	84.581.427	115.890.839
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	582.728	501.861
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 ¹)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	26.828.683	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	191.452	134.649
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	10.754	23.100
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	6.140.588	6.929.152
- în special, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
- în special, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	118.335.632	123.479.601
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	27.056.489	27.163.996
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	215.518	333.277
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	5.566.862	5.510.065
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	552.321	492.397
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	62.894.186	65.591.707
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	49.960.338	53.535.368
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	12.933.848	12.056.339
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	14.038.710	17.533.610
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	14.038.710	17.533.610
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	4.927.255	5.774.769
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.997.189	4.800.600
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	864.336	768.997
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	65.730	13.361
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		191.811
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	115.251.341	122.399.821
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	3.084.291	1.079.780
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- în special, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.317	182.517
- în special, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	33.354	65.181
- în special, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	34.671	247.698
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	896.463	227.694
- în special, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.118	8.180
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	898.581	235.874
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	11.824
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	863.910	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	118.370.303	123.727.299
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	116.149.922	122.635.695
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.220.381	1.091.604
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	629.464	506.550
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.590.917	585.054
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 1853459207 / 8993519455

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

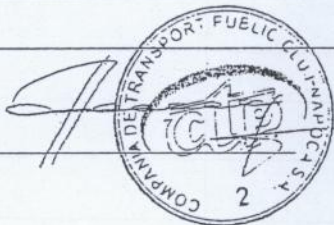
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEAG LIVIU

Semnătura



Numele și prenumele

HARDAU COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		585.054
Unitati care au înregistrat pierdere	02			
Unitati care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.380.944	140.279	1.240.665
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	1.380.944	140.279	1.240.665
- peste 30 de zile	06	64.072	64.072	
- peste 90 de zile	07	18.383	18.383	
- peste 1 an	08	1.298.489	57.824	1.240.665
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			
- contributia pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1.452		1.471
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	1.490		1.458



12

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 :	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	2.916.240	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		17.835
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	1.991	1.991
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	1.991	1.991

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	1.991	1.991
- 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	9.848.684	7.481.491
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	2.205.754	291.800
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	11.438	25.487
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		97.197
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		97.197
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 662), (rd.100 la 102)	99	56.745.317	650.087
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	56.414.535	
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	330.782	650.087
- 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	95.887	97.067
- în lei (ct. 5311)	116	95.887	97.067
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	46.407.290	5.125.141
- în lei (ct. 5121), din care:	119	46.387.459	5.103.261
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	19.831	21.880
- 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	69.620.897	16.064.462
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	9.636.545	2.914.942
- in lei	146	9.636.545	2.914.942
- in valuta	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1687) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
- in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- in lei	152		
- in valuta	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- in valuta	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), (rd.161 la 165)	162	53.377.386	5.241.941
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	53.377.386	
- datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.908.298	2.128.666
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	3.835.485	5.047.639
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.214.406	2.022.404
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	2.616.814	2.973.626
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		47.084
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	4.265	4.525
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 769 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	863.183	731.274

- 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) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	863.183	731.274
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	179		
Capital subscriș vârsat (ct. 1012), din care:	180		152.212.000
- acțiuni cotate :	181		
- acțiuni necotate	182		
- părți sociale	183		
- capital subscriș vârsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	100.800	75.600
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor :	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% 61	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶¹ , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	152.212.465	X	152.212.465	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	152.212.465	100,00	152.212.465	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	152.212.465	100,00	152.212.465	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat,	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		739.949		265.237
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		739.949		265.237
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		1.996.178		739.949
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		1.996.178		739.949
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		1.996.178		739.949

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

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

Suma de control F30: 1269357422 / 8993519455

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEAG LIVIU

Semnatura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

HARDAU COSMIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	766.617			X	766.617
Alte imobilizari	02	29.392		22.155	X	7.237
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	796.009		22.155	X	773.854
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	46.616.382	23.100			46.639.482
Instalatii tehnice si masini	08	141.937.003	50.796.000	1.064.854	1.064.854	191.668.149
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	204.893	347.002	21.312	21.312	530.583
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	37.219.950	9.300.000	46.519.950		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		17.835			17.835
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	225.978.228	60.483.937	47.606.116	1.086.166	238.856.049
III. Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)	18	226.774.237	60.483.937	47.628.271	1.086.166	239.629.903



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	468.890	153.324		622.214
Alte imobilizari	20	24.772	1.987	22.155	4.604
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	493.662	155.311	22.155	626.818
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.031.540	875.920		1.907.460
Instalatii tehnice si masini	25	17.896.506	16.505.320	1.058.874	33.342.952
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	109.030	19.719	21.312	107.437
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	19.037.076	17.400.959	1.080.186	35.357.849
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	19.530.738	17.556.270	1.102.341	35.984.667

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					
JUSTARII PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 1949329590 / 8993519455

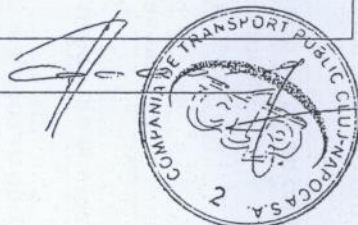
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NFAĞ LIVIU

Semnătura



Numele si prenumele

HARDAU COSMIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.971/04.05.2016

SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE LA 31.12.2015 (METODA DIRECTA)

Nr. crt.	Explicatii	2014	2015	Diferenta 2015-2014
I	Fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare			
1	Incasari de la clienti, de la populatie (fara factura), debitori, etc.	146,636,398	160,302,359	13,665,961
2	Plati catre furnizori, angajati (inclusiv contributiile la salarii)	106,811,167	109,897,992	3,086,825
3	Impozit pe profit platit	517,354	886,670	369,316
4	Alte impozite si taxe, TVA de plata, creditorii, etc.	33,944,367	32,268,731	-1,675,636
5	Total trezorerie neta din activitatea de exploatare (rd.1-2-3-4)	5,363,510	17,248,966	11,885,456
II	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii			0
6	Majorare capital social (achizitie 40 autobuze)	49,627,000		-49,627,000
7	Subventii pentru investitii	8,115,166	13,835,687	5,720,521
8	Plati furnizori imobilizari	9,626,056	65,420,756	55,794,700
9	Total trezorerie neta din activitati de investitii (rd.6+7-8)	48,116,110	-51,585,069	-99,701,179
III	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare			
10	Utilizare credite pe termen scurt	4,087,330	9,538,025	5,450,695
11	Rambursare credite pe termen scurt	9,074,121	9,538,025	463,904
12	Utilizare credite pe termen lung	5,393,221		-5,393,221
13	Rambursare credite pe termen lung	8,976,550	6,721,603	-2,254,947
14	Dobanzi platite	896,463	227,694	-668,769
15	Total trezorerie din activitatea de finantare (rd.10-11+12-13-14)	-9,466,583	-6,949,297	2,517,286
IV	Flux de trezorerie a CTP Cluj-Napoca S.A. (rd.I+II+III)	44,013,037	-41,285,400	-85,298,437
V	Trezoreria la inceputul anului	2,500,643	46,513,680	44,013,037
VI	Trezoreria la sfarsitul anului	46,513,680	5,228,280	-41,285,400
VII	Verificare (rd.VI-rd.V)	44,013,037	-41,285,400	-85,298,437

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. COSMIN HĂRDĂU

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

13-Jul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
 Tel 0264-430917, Fax 0264-430931
 www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro

NR. 3.971/04.05.2016

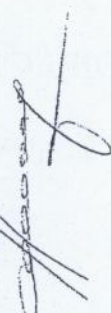
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2015

DENUMIREA ELEMENTULUI	VALOAREA BRUTA				AMORTIZARE			
	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL	SOLD INITIAL	CRESTERI	REDUCERI	SOLD FINAL
IMOBILIZARI								
IMOBILIZARI NECORPORALE	796,009		22,155	773,854	493,662	155,311	22,155	626,818
IMOBILIZARI CORPORALE DIN CARE	225,978,228	60,483,937	47,606,116	238,856,049	19,037,076	17,400,959	1,080,186	35,357,849
CONSTRUCTII	46,616,382	23,100		46,639,482	1,031,540	875,920		1,907,460
INST. TEHNICE SI MASINI	141,937,003	50,796,000	1,064,854	191,668,149	17,896,506	16,505,320	1,058,874	33,342,952
TOTAL (RD. 1 + RD. 2)	226,774,237	60,483,937	47,628,271	239,629,903	19,530,738	17,556,270	1,102,341	35,984,667

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Nr. 3.971/04.05.2016

NOTA 2

PROVIZIOANE

În anul 2015 compania nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu s-au preluat solduri din anii precedenți.

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG

DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.971/ 04.05.2016

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2015 – PROPUNERE

NR. CRT.	EXPLICATII	SUME
1	PROFIT BRUT	1,091,604
2	IMPOZIT PE PROFIT	506,550
3	PROFIT NET (RD. 1-2)	585,054
4	REZERVE LEGALE (5% X RD. 1)	54,580
5	PROFIT NET DUPA DEDUCEREA REZERVEI LEGALE (RD. 3-4)	530,474
6	50% DIVIDENDE BUGETUL LOCAL (50% X RD. 5)	265,237
7	50% SURSE PROPRII (50% X RD. 5)	265,237

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
 Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
 www.ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.971/ 04.05.2016

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE PE 2015

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
	2014	2015
1. CIFRA DE AFACERI NETĂ	111,992,838	116,392,700
2. COSTUL BUNURILOR VÂNDUTE ȘI AL SERV. PRESTATE 3+4	106,813,130	113,446,679
3. CH. ACTIVITĂȚII DE BAZĂ	103,443,618	109,774,691
4. CH. ACTIVITĂȚILOR AUXILIARE	3,369,512	3,671,988
5. REZ. BRUT AFERENT CA NETĂ 1-2	5,179,708	2,946,021
6. CH. GENERALE DE ADMINISTRAȚIE	8,438,211	8,953,142
7. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	6,342,794	7,086,901
8. REZULTATUL DIN EXPLOATARE 5-6+7	3,084,291	1,079,780

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG

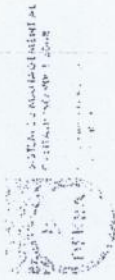


DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
 Tel. 0264-430917. Fax 0264-430931
 www.ctpcj.ro, email: secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.971/04.05.2016

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2015

CREANTE	SOLD LA 31.12.2015	TERMEN DE INCASARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
1. CLIENTI (CONT 411)	7,442,059	7,442,059	
2. ALTE CREANTE	179,791	179,791	
3. DEBITORI DIVERSI (CONT 4611)	159,041	159,041	
4. FURNIZORI -DEBITORI PT PREST (CONT 4092)	29,243	29,243	
TOTAL	7,810,134	7,810,134	

DATORII	SOLD LA 31.12.2015	TERMEN DE PLATA	
		SUB 1 AN	1-5 ANI PESTE 5 ANI
1. FURNIZORI (CONT 401+404+408)	5,241,940	5,241,940	
2. CREDIT BANCAR PE TERMEN LUNG (CONT 162)	2,914,942	2,914,942	
3. PERSONAL - SALARII DATORATE (CONT 421+423)	1,921,541	1,921,541	
4. DATORII LA BUGETUL ASIG. SOCIALE (CONT 431+437)	1,769,588	1,769,588	
5. TVA DE PLATA (CONT 4423)	1,555,476	1,555,476	
6. IMPOZITUL PE SALARII (CONT 444)	736,414	736,414	
7. CREDITORI DIVERSI (CONT 462)	728,795	728,795	
8. ALTE IMP. TAXE SI VARS - TX SPECIALA (CONT 4468)	668,077	668,077	

10. ALTE DATORII

61,769

61,769

TOTAL

15,795,508

15,795,508

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG





Nr. 3.971/ 04.05.2016

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE

1. În anul 2015 compania a aplicat prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene și Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicată. De asemenea la întocmirea bilanțului și notelor s-a avut în vedere și OMFP nr. 123 din 04 februarie 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.
2. Pe parcursul anului 2015 nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.
3. Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile cu cele prezentate în anul precedent
4. Valoarea reziduală a imobilizărilor s-a stabilit pe baza prețurilor oferite, în cazul materialelor valorificate din dezmembrări sau pe baza prețurilor stabilite pentru reperele reintroduse în circuitul economic al companiei.
5. În anul 2015 nu s-au reevaluat imobilizările corporale .
6. Pe parcursul anului 2015 nu au fost operate ajustări excepționale de valoare, în scop fiscal, a elementelor de activ.
7. Valorile prezentate în bilanț sunt la costuri istorice
8. Inventarierea patrimoniului s-a efectuat în baza OMFP nr. 2861/09.10.2009.
9. Metoda de amortizare a imobilizărilor a fost cea liniară.
10. Înregistrarea cheltuielilor cu obiectele de inventar și echipamentul de lucru și protecție s-a efectuat prin trecerea pe costuri ale acestora, la darea în consum.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

LIVIU NEAC

COSMIN HĂRDĂU



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



SISTEM DE MANAGEMENT AL
CALITĂȚII ISO 9001:2008
Certificat sub nr. 12
-procedura pentru 4

Nr. 3.971/04.05.2016

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

1. Compania nu deține și nu tranzacționează acțiuni sau obligațiuni.
2. Capitalul subscris și varsat al companiei este de 152.212.000 lei.
3. În luna septembrie 2015, în baza HCL 306/2015, a fost redus capitalul social detinut de către Municipiul Cluj-Napoca la CTP Cluj-Napoca SA cu suma de 56.415.000 lei.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

LIVIU NEAG

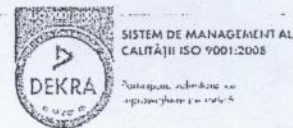
COSMIN HĂRDĂU



COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Nr. 3.971/04.05.2016

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE ȘI SUPRAVEGHERE IN ANUL 2015

1. Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA are unic actionar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Prin Hotarea Consiliului Local nr. 465 din 16 decembrie 2015 s-a ratificat Hotararea nr. 3 din data de 23.10.2015 a Adunarii Generale a Actionarilor CTP Cluj-Napoca SA care precizeaza, printre altele, ca avind in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice se desemneaza 7 membri ai Consiliului de Administratie ai CTP Cluj-Napoca, cu o durata a mandatului de 4 ani, incepind cu 11.12.2015, si cu o remuneratie lunara bruta in suma de 1.400 lei. Cheltuielile CTP Cluj-Napoca SA cu indemnizațiile membrilor Consiliului de Administratie pe parcursul anului 2015 au fost in valoare de 75.600 de lei.
2. Nu avem obligații contractuale privind plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
3. Nu am acordat avansuri sau credite membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere în timpul exercițiului financiar raportat.
4. Salariații:
 - a) În anul 2015 numărul mediu scriptic de salariați a fost de 1.470.
 - b) Structura personalului la 31.12.2015 a fost următoarea:

- personalul direct productiv:	- 1.173
- personalul indirect productiv:	- 86
- personalul operativ:	- 117
- persoanel TESA, din care:	- 82
director general:	- 1
<u>Total:</u>	<u>- 1.458</u>
5. Cheltuielile su salariile angajatilor in 2015 au fost de 50.619.128 lei.
6. Compania nu a avut cheltuieli cu contribuții pentru pensii private.

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



NR. 3.971/ 04.05.2016

NOTA 9

CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI PE ANUL 2015

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

a. indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

ILC = ACTIVE CURENTE / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE	16,104,259.00
DATORII CURENTE	15,795,508.00

ILC 1.02

b. indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

ILI = (ACTIVE CURENTE – STOCURI) / DATORII CURENTE

ACTIVE CURENTE	16,104,259.00
STOCURI	3,065,845.00
DATORII CURENTE	15,795,508.00

ILI 0.83

2. INDICATORI DE RISC

a. indicatorul gradului de îndatorare

IGÎ = CAPITAL ÎMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU

CAPITAL ÎMPRUMUTAT = CREDITE PESTE 1 AN

	0
CAPITAL PROPRIU	155,668,024.00
CAPITALUL PROPRIU=F10 R 103 DIN BILANT	

IGÎ 0

b. indicatorul privind acoperirea dobânzilor

IAD = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNZII ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT /
/ CHELTUIELI CU DOBÂNDĂ =

(1.091.604 + 227.694)/227.694

PROFIT BRUT	1,091,604.00
CH DOBANDA	227,694.00

IAD 5.79 ORI

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

Furnizează informații cu privire la :

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de trezorerie ale entității
- capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității

a viteza de rotație a stocurilor (rulaiul stocurilor) – aproximează de câte ori stocul a fost rulat

de-a lungul exercițiului financiar

VRS = COSTUL VÂNZĂRILOR / STOCUL MEDIU

COSTUL VÂNZĂRILOR = TOTAL COSTURI – CH. FINANCIARE – CH. GENERALE
STOCUL MEDIU = (SI + SF) /2

COSTUL VANZARILOR	113,446,678.00
STOCUL MEDIU	2,443,853.00

VRS 46.42 ORI

b. numărul de zile de stocare indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

NZS = (STOC MEDIU / COSTUL VÂNZĂRILOR) X 365

NZS 7.86 ZILE

c. durata medie de recuperare a creanțelor – eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale ; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

VRD = (SOLD MEDIU CLIEŢI / CIFRA DE AFACERI) X 365

SOLD MEDIU CLIEŢI	8,880,955.75
CIFRA DE AFACERI	116,392,700.00

VRD 27.85 ZILE

d. durata medie de rambursare a datoriilor – numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.

VRC = (SOLD MEDIU FURNIZORI / CIFRA DE AFACERI) X 365

SOLD MEDIU FURNIZORI	5,828,490.58
CIFRA DE AFACERI	116,392,700.00

VRC 18.28 ZILE

e. viteza de rotație a activelor imobilizate – examinează cifra de afaceri generată de o anumită cantitate de active imobilizate.

VRAI = CIFRA DE AFACERI / ACTIVE IMOBILIZATE

CIFRA DE AFACERI	116,392,700.00
ACTIVE IMOBILIZATE	203,645,236.00

VRAI 0.57

f. viteza de rotație a activelor totale

VRAT = CIFRA DE AFACERI / TOTAL ACTIVE =
TOTAL ACTIVE

TOTAL ACTIVE=ACTIVE IMOBILIZATE+ACTIVE CIRCULANTE +CH.IN AVANS	220,195,614.00
VRAT	0.53

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile.

a. rentabilitatea capitalului angajat – reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afaceri.

RCA = PROFIT ÎNAINTEA PLĂȚII DOBÂNȚII ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT / CAPITAL
ANGAJAT = 0.01

PROFIT ÎNAINTEA PLATII DOBANZII SI IMPOZITULUI PE PROFIT = 1.319.298

CAPITAL ANGAJAT = ACTIVE TOTALE – DATORII CURENTE =
BILANT F10 R55

155,668,024.00

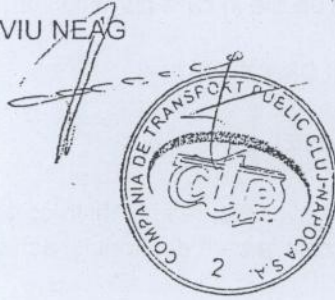
b. marja brută din vânzări

$MBV = (\text{PROFITUL BRUT DIN EXPLOATARE} / \text{CIFRA DE AFACERI}) \times 100 =$
 0.92%

PROFIT BRUT DIN EXPLOATARE = 1.079.780

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU





Nr. 3.971/04.05.2016

NOTA 10

ALTE INFORMATII

1. Datele de identificare ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca SA sunt următoarele:

- Adresa: Cluj-Napoca, Str. B-dul 21 Decembrie 1989, Nr. 128-130
- Numărul de înregistrare la R.C.: J12/66/1991
- Codul fiscal: RO 201195.

2. Conturile la băncile comerciale cu care lucrăm au rămas aceleași.

3. Compania are acționar unic Municipiul Cluj-Napoca.

4. Compania nu are filiale sau entități asociate precum nici entități în care să dețină participații. Compania este organizată pe patru secții, din care trei secții de bază și una auxiliară, subunități fără personalitate juridică, care conduc contabilitatea proprie până la nivel de bilanță de verificare.

5. În anul 2015 nu am avut venituri sau cheltuieli evidențiate inițial într-o monedă străină, deci nu se pune problema utilizării vreunei baze de conversie.

6. Evenimente ulterioare datei bilanțului, care să aibă influențe semnificative asupra datelor prezentate, nu am avut.

7. În anul raportat nu am înregistrat cheltuieli și venituri extraordinare.

8. Cheltuielile în avans existente în sold la finele perioadei reprezintă abonamente la publicații, prime de asigurare și roviniete plătite în cursul anului 2015, cheltuieli scadente în 2016.

9. Veniturile în avans reprezintă contravaloarea abonamentelor eliberate la finele anului 2015, cu valabilitate pentru anul 2016.

10. Compania nu are contracte de leasing încheiate cu societăți specializate în acest domeniu.

11. Onorariile plătite auditorilor financiari independenți, în anul raportat, au fost de 38.400 lei + TVA.

12. Referitor la soldul contului 1174 - Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale, precizăm următoarele:

a. Soldul contului, în valoare de 460.765 lei, reprezintă sume necuvenite și restituite Direcției de Asistență Socială și Medicală din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, conform Deciziei Curții de Conturi nr. 1848/05.12.2012, pentru anii 2010 și 2011, decizie emisă în urma efectuării unui control în cadrul Primăriei

b. La prezentarea bilanțului și notelor la acesta, compania propune acoperirea sumelor din contul 1174, astfel:

- din alte rezerve din amortismenul aferent mijloacelor fixe transferate domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 434.907,50 lei, prin înregistrarea contabilă 106811=1174

37

COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA SA



B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Tel. 0264-430917, Fax 0264-430931
www.ctpcj.ro, email:secretariat@ctpcj.ro



Ir. 3.971/04.05.2016

- din rezultatul reportat reprezentind profit nerepartizat, in valoare de 25.857,50 lei, prin registrarea contabila 1171=1174.

DIRECTOR GENERAL

LIVIU NEAG



DIRECTOR ECONOMIC

COSMIN HĂRDĂU

