

	S.C. "LUCRARI DRUMURI PODURI" S.A. BISTRITA	 
	BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17A, CP:420134, Tel/Fax:0263/234860;238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998 C.U.L.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	 

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA nr.3 din 27.05.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita la prima convocare fiind prezenti toti reprezentantii si in unanimitate de voturi

Avand in vedere:

Art.3 din Hotararea Consiliului Judetean Bistrita nr.40/1998 privind infiintarea SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Bistrita;

Art.1 din Hotararea Consiliului Judetean nr.32 din 11 iulie 2012 privind desemnarea imputernicitilor in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Lucrari Drumuri si Poduri" S.A.;

Art.111 si urm. din Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare.

OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Hotararea nr. 3 din 18.02.2010 a Adunarii Generale a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind numirea secretarului Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de Administratie la SC Lucrari Drumuri si Poduri SA .

Hotarare nr.1 din 30.07.2012 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA privind aprobarea Actului Constitutiv.

HOTARASTE

Art.1. Aprobarea bilantului aferent anului 2015.

Art.2 Aprobarea raportului administratorului .

Art.3 Aprobarea raportului auditorului extern.

Art.4 Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2015 si a anexelor .

Art.5 Aprobarea repartizarii profitului la SC LDP SECURITY SRL.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA NASAUD PRIN

Membrii: CARCU MIRELA MARIA

ULECAN MARIA

POP GEORGE

MEREUTA MIRCEA

LUPSAN NICOLAE GRIGORE






CONTRASEMNEAZA SECRETAR
Jr. NAGHI MONICA



Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

 An Semestru Anul 2015

Entitatea SC LDP SECURITY SRL

Adresa

Județ Bistrița-Năsăud Sector Localitate BISTRITEA

Strada CUZA VOIA Nr. 1/A Blok. Scara Ap. Telefon 0262 24860

Număr din registrul comerțului 16/74/2014

Cod unic de înregistrare 32740988

Forma de proprietate

12 Societăți comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă (AFN))

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă (AFN))

8010 Activități de protecție și gardă

 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

 Entități mici

 Microentități

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

148.357

Profit/ pierdere

150.487

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHERECHES MIRCEA LUCIAN

Numele și prenumele

MATHI EMILIA ANCA

Semnătura

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ
VALIDARE CORECTĂ

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

SC EXAUDIT SRL

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

945

Cod fiscal

13292446

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		34.890
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
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		34.890
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25		34.890
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	5.980	21.076

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	5.980	21.076
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 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966 - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	159.380	196.684
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*** + 432** + 4382 + 441* + 4424 + din ct. 4428 + 444** + 445 + 446*** + 447*** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473* - 496 + 5187)	34	10.468	5.260
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	169.848	201.944
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	162.934	246.703
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	338.762	469.723
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 - 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	51.060	4.211
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	327.001	340.543
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	378.061	344.754
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-39.299	124.969
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-39.299	159.859

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		11.502
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		11.502
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 [*])	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 [*])	71		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	200	37.369
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	200	37.369
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		7.474
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91		7.474
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
	SOLD D (ct. 117)	96	39.499
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	0
	SOLD D (ct. 121)	98	39.499
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		7.474
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-39.299	148.357
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	-39.299	148.357

Suma de control F10 : 4340513 / 49933575

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHERECHES MIRCEA LUCIAN

Numele și prenumele

MATHE EMILIA ANCA

Semnătura



Calitatea

11 DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

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	2.022.902	3.132.503
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	2.022.902	3.132.503
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	13	3.399	3.743
-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	2.026.301	3.136.246
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	9.168	14.964
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	38.945	56.527
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct. 605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.632.323	2.824.000
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	23	1.317.728	2.335.860
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645)	24	314.595	488.140
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)	25	1.481	5.283
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817)	26	1.481	5.283
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	383.899	52.455
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	383.686	47.790
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	201	662
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	12	4.003
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		11.502
- Cheltuieli (ct.6812)	40		11.502
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.065.816	2.964.731
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	171.515
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	39.515	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	16	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14 Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	16	40
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		136
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		306
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		442
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	16	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	402

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.026.317	3.136.286
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.065.816	2.965.173
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 62 - 63)	64	0	171.113
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	39.499	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		70.626
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	150.487
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	39.499	0

Suma de control F20 : 41279796 / 49933575

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

CHERECHES MIRCEA LUCIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MATHE EMILIA ANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	150.487	
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentara		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	123		143
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	129		155

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. b) 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		94.553
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		94.553
- 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		205.685
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		
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 căror 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	159.380	196.684
- 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	35.166	94.553
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	10.468	5.260
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 + 437 + 4382)	92	791	2.861
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	9.677	2.399
- subvenții de încasat (ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- 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 organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	3.129	2.826
- în lei (ct. 5311)	116	3.129	2.826
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	159.805	243.877
- în lei (ct. 5121), din care:	119	159.805	243.877
- 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	378.061	344.754
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi 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		
Dobânzile 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		
Dobânzi 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		
- in lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- in lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- în valuta	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		16.166
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		16.166
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	51.060	4.211
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	99.725	139.088
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	227.276	185.289
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	52.565	82.615
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	174.711	102.674
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+455+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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	200	37.369
- actiuni cotate	181		
- actiuni necotate	182		
- părți sociale	183	200	37.369
capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	763	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	200	X	37.369	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	200	100,00	37.369	100,00
- cu capital integral de stat	196	200	100,00	37.369	100,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte 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				57.508
- 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				57.508
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
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				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

*) 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 angajatori) 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 înțelegători unici de familie sau șomeri care nu au mai de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensii anticipate parțială sau de acordare a pensiei pentru înțelegere de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2007 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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 asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat. "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (LEADER), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	718		718	X	0
Alte imobilizari	02	763		763	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	1.481		1.481	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	0	40.173			40.173
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	0	40.173			40.173
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.481	40.173	1.481	X	40.173

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	718		718	0
Alte immobilizari	20	763		763	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.481		1.481	0
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	0	5.283		5.283
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	0	5.283		5.283
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.481	5.283	1.481	5.283

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 290508 / 49933575

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,


Numele si prenumele

Numele si prenumele

CHI RECHES MIRCEA LUCIAN

MATEI EMILIA ANCA

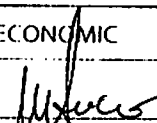
Semnatura




Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

S.C. LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA
 BISTRITA, CALDAREA VODAI, STR. C. P. 1441131, TEL. FAX: 0263.234860, 238192
 Mobil director: 0725108904, Mobil: 0725108931
 E-mail: security@lps.ro, C. P. 1441131, BISTRITA, ROMANIA, C. P. 0674102 of 2014
 Cont: RO48811000810504050001 BCP BISTRITA
 Cont: RO 41TRBZ1015069474009521 FEZORERIA BISTRITA

NOTA EXPLICATIVA SITUATIE FINANCIARIE 2015

NOTA 1 - ACTIVE IMOBILIZATE

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizar	Valori brute		Cresteri	Valori brute	Reduceri	Din care: dezmembrari si casari	3	4	5
	Sold initial	Cresteri							
A	1	2		Total					
Imobilizari necorporale									
1. Cheltuieli de constituire si cheltuieli cu dezvoltarea	718	0	0	718	x				0
2. Alte imobilizari	763	0	0	763	x				0
3. Avansuri si imobilizari necorporale in curs	1481	0	0	1481	x				0
TOTAL	1481	0	0	1481					0
Imobilizari corporale									
1. Terenuri					x				0
2. Constructii					x				0
3. Instalatii tehnice si masini	0	40173	0	0					40173
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier	0	40173	0	0					0
5. Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	40173	0	0	x				0
TOTAL	0	40173	0	0					40173
Imobilizari financiare									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1481	40173	0	1481					40173

lei



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

Elemente de immobilizari	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7- 8)
A	6	7	8	9
Imobilizari necorporale				
1. Cheltuieli de constituire si cheltuieli cu dezvoltarea	718	0	718	0
2. Alte immobilizari	763	0	763	0
TOTAL	1481	0	1481	0
Imobilizari corporale				
1. Terenuri				
2. Constructii				
3. Instalatii tehnice si masini	0	5283		5283
4. Alte instalatii, utilaje si mobilier				
TOTAL	0	5283		5283
AMORTIZARE - TOTAL	1481	5283	1481	5283

NOTA 2 – PROVIZIOANE

S-a constituit provision in suma de 11.502 lei reprezentand participarea salariatilor la profit.

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

Contul 121 la 31 decembrie 2015:	161,988.69
Rezerve legale	7,474.00
Pierdere contabila 2014	39,499.33
Participarea la profit a salariatilor 10%	11,502
Dividende 50%	57,508
Ate rezerve	46,005.36



NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	Denumire indicator	Propuneri 2015 x	Realizat 2015 x	Realizat %
A	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	2,596,000	3,136,246	120.81%
	Venituri din activitatea de baza	2,596,000	3,136,246	120.81%
B	TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	2,575,500	2,964,731	115.11%
	1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	123,000	123,281	100.23%
	a. Chelt. cu materialele consumabile	10,000	3,690	36.90%
	b. Cheltuieli cu piesele de schimb	5,000	2,262	45.24%
	c. Cheltuieli cu combustibilul	12,000	11,575	96.46%
	d. Chelt. cu obiecte de inventar	50,000	53,965	107.93%
	f. Chelt privind serviciile executate de terti, din care:	46,000	51,790	112.59%
	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	10,000	1,166	11.66%
	Chelt. cu primele de asigurare	1,000	4,901	490.11%
	Chelt. cu redeventa si chiriiile	5,000	5,668	113.36%
	Chelt. de protocol	3,000	3,958	131.93%
	Chelt. cu posta si telecomunicatiile	1,500	860	57.35%
	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	5,000	1,874	37.47%
	Chelt. de transport	500	135	26.96%
	Chelt. de sponsorizare		4,000	
	Alte servicii executate de terti	20,000	29,227	146.14%
	2. Chelt impozite & taxe (fara imp profit)	500	662	132.47%
	3. Chelt cu personalul, din care:	2,452,000	2,824,000	115.17%
	a. Chelt. cu salariile	1,850,000	2,130,175	115.14%
	b. Chelt. cu tichetele de masa	180,000	205,685	114.27%
	c. Chelt. privind asigurarile sociale	422,000	488,140	115.67%
	4. Alte cheltuieli de exploatare	0	16,788	
	Chelt. cu majorari si penalitati		3	
	Chelt. cu amortizarea		5,283	
	Provizioane		11,502	
C=A-B	REZULTAT DIN EXPLOATARE	20,500	171,515	836.66%
1	Venituri financiare	0	40	
2	Cheltuieli financiare	0	441	
D=C+1-2	REZULTAT CURENT ACTIVITATE	20,500	171,113	834.70%

3	Venituri exceptionale	0	0	
4	Cheltuieli exceptionale	0	0	
E=D+3-4	REZULTAT BRUT	20,500	171,113	834.70%
5	Cheltuieli impozit pe profit	3,280	20,626	628.84%
F=E-5	REZULTAT NET	17,220	150,487	873.91%

NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Activele circulante sunt in suma de 469.723 lei componenta acestora este urmatoarea:

- stocuri- 21.076 lei
- creante - 201.944 lei
- disponibilitati - 246.703 lei.

Stocurile in suma de 21.076 lei sunt alcatuite din echipamente de protectie necesare pentru desfasurarea activitatii de protectie si paza.

In ceea ce priveste creantele ponderea principala o reprezinta sumele cuprinse in contul 411 "Clienti" - 196.683.76 lei si reprezinta 97,40% din total creante.

Principalii clienti ai societatii noastre sunt:

- SC LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL - 1.125.124,60 lei
- SC AQUABIS SA - 702.391,05 lei
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - 442.610,62 lei
- JUDETUL BISTRITA-NASAUD - 256.197,91 lei.

Disponibilitatile banesti sunt in suma de 246.703 lei. Cea mai mare pondere de 98,85% o reprezinta disponibilitatile din conturile curente la banci.

Datoriile sunt in suma de 344.754 lei, si au urmatoarea componenta:

DATORII	SOLD LA 31.12.2014
Furnizori	4211

Datorii in legatura cu personalul	139.088
Datorii catre bugetul asigurarilor sociale	82.615
Impozit pe veniturile din salarii	29.712
Taxa pe valoare adaugata	72.962

Achitarea datoriilor se face la termenul scadent. Astfel, datoriile catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat se face in anul 2016, iar plata datoriilor in legatura cu personalul se face conform contractului colectiv de munca.

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si modificata, a OMFP 65/2015 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, respectand cerintele celorlalte acte normative in domeniu.

Situatiile financiare au fost întocmite pe baza balantei de verificare întocmite la 31 decembrie 2015, puse de acord cu rezultatele inventarierii.

Politicile contabile asigura furnizarea prin situatiile financiare anuale a informatiilor care sunt relevante pentru luarea deciziilor, fiind credibile si complete sub toate aspectele semnificative.

Nu s-au constatat abateri de la principiile contabile.

Metoda de evaluare a stocurilor este costul de achizitie si incarcarea in costuri se face prin metoda FIFO, metoda care a fost aplicata in tot cursul anului.

NOTA 7 - ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul subscris si varsat este de 37.368.86 lei.

In timpul exercitiului financiar s-a majorat capitalul social al societatii prin aportul in natura a unor bunuri active fixe si obiecte de inventar cu valoarea de 37.168,86 lei, aportul fiind facut de catre SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA, asociatul unic al societatii .



NOTA 8 – INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

Numarul mediu al salariaților aferent exercitiului financiar este de 123.

Salariile plătite aferente exercitiului financiar au fost în valoare de 2.130.175 lei, la care s-au adăugat tichete de masă în suma de 205.685,36 lei, iar cheltuielile cu asigurările sociale au fost în valoare de 488.140 lei.

NOTA 9 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMIC-FINANCIARI

1. INDICATORII DE LICHIDITATE

a. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1,46$

b. Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1,40$

2. INDICATORI DE RISC

a. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = 0$

3. INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA

a. Viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{Sold stoc} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 2,46$

b. Viteza de rotație a debitorilor – clienți = $\frac{\text{Sold clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 22,92$


c. Viteza de rotație a creditelor furnizor = $\frac{\text{Sold furnizor} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 0,49$



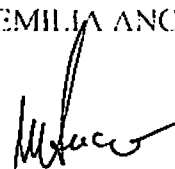
d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$ = 89,78

e. Viteza de rotatie a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$ = 6,20

ADMINISTRATOR
CHERECHES MIRCEA LUCIAN



INTOCMIT
MATHE EMILIA ANCA





S.C. LDP SECURITY S.R.L. BISTRITA

Bistrita, str. Cuca Vodai, 17A, C. P. 420134, Tel/Fax - 0263/234800, 238152
Mobil director - 0725408904 Mobil secretar - 0725408901
E-mail - security@ldp-bn.ro, C. U. R. C. 2022740988, R. C. 16074-0204-2014
Cont. FO48FHCB0038140504000001 BCR - BISTRITA
Cont. PO 47PEZ101506901X008521 PEZ/DEPTA BISTRITA

RAPORT DE GESTIUNE

Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate; si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente.

Capitalul social: în cursul anului 2015 s-a majorat capitalul social al societatii prin aportul în natura a unor bunuri active fixe si obiecte de inventar cu valoarea de 37.168.86 lei, aportul fiind facut de catre SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA, asociatul unic al societatii . Capitalul subscris este varsat integral si reprezinta un numar de 3.737 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei.

Societatea are asociat unic pe SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA.

Activitatea principala conform cod CAEN – 8010 “Activitati de protectie si garda”

I. INFORMAȚII CARE VIN ÎN COMPLETAREA "BILANȚULUI"

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare:

Societatea are organizată contabilitatea în concordanță cu principiile și practicile contabile cerute de legislația în vigoare în România, Legea contabilității nr. 82/1991 și Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe baza bilanței de verificare in conformitate cu OMF 123/2016 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale precum si a Reglementarilor contabile , aprobate prin OMF P 1802/2014.

Prezentele Situații financiare au fost întocmite pe baza contabilității de angajamente, la costul istoric.

Societatea efectuează înregistrări contabile în moneda națională ron.

Bilanțul S.C. LDP SECURITY SRL, încheiat la 31.12.2015 oferă informații despre poziția financiară a societății.

Elementele prezentate în bilanț legate în mod direct de evaluarea poziției financiare sunt: activele, datoriile și capitalurile proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv natură și exigibilitate.

B. Prezentarea elementelor patrimoniale

1. Active immobilizate - dețin 6.91% din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanț a activelor immobilizate este 34.890 lei, în creștere față de 31.12.2014, ca urmare a achiziționării unor autoturisme.

1.1. Imobilizări necorporale	0 lei
1.2. Imobilizări corporale	34.890 lei
1.3. Imobilizări financiare	0 lei
1.4. Imobilizări în curs	0 lei

1.2. Imobilizări corporale - active corporale - dețin 100 % din activele immobilizate. Activele corporale cuprind mijloacele fixe.

Activele corporale de natura mijloacelor fixe, au fost prezentate în bilanț astfel:

- activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabilă (valoare după scăderea amortizării cumulate și a pierderii cumulate din depreciere);
- amortizarea mijloacelor fixe aflate în exploatare, se calculează folosind metoda liniară în raport de durata utilă de viață. Amortizarea înregistrată pe costuri în cursul anului 2015 a fost de 5.282,76 lei.

Durata de viață utilă a mijloacelor fixe a fost stabilită în funcție de durata normală de viață conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr.15/1994 modificată.

Punerile în funcțiune înregistrate de societate pe parcursul anului 2015 au fost în sumă de 40.172,88 lei, realizate prin achiziție și majorare de capital prin aportul în natura a unor bunuri active fixe. Fondurile din care s-au făcut investițiile au leasingurile financiare.

2. Active circulante - dețin 93,09% din activul patrimonial. Valoarea prezentată în bilanț a activelor circulante este de 469.723 lei.

Activele circulante includ:

2.1. Stocuri

21.076 lei

Stocurile sunt alcătuite din echipamente de protecție necesare pentru desfășurarea activității de protecție și pază.

2.2. Creanțe

201.944 lei.

Reprezentativ pentru acestea este contul 411 clienți: total 97,40%. Comparând cu total realizări se constată faptul că din 3.884.304,51 lei facturat, soldul neincasat reprezintă 5,06%. Din acest sold 164.151,57 lei avea o vechime cuprinsă între 0-90 zile.

Componenta soldului la client:

1 AQUABIS SA, 566787	59.507,60
2 CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA nr 1 BISTRITA, 4347720	9.824,64
3 COMUNA MAGURA ILIEI - ACTIVITATE ECONOMICA, 13527100	4.870,00
4 LUCRARI DRUMURI SI POZURI, 571198	122.481,08
Totaluri generale	196.683,76

104.

2.3. Casa și conturi la bănci 246.703 lei

Cea mai mare pondere de 98,85% o reprezintă disponibilitățile din conturile curente la bănci.

3. Datoriile totale ale societății la 31.12.2015 însumează cifra de 344.754 lei.

În structură, datoriile se prezintă astfel:

- a) datoriile comerciale în sumă de 4.211 lei (1,2%), reprezintă obligații către furnizori pentru livrări de combustibil și către furnizorii de imobilizări, neavând sume restante sau cu scadența depășită peste 90 de zile
- b) datoriile cu personalul sunt în sumă de 139.088 lei (40,34%) și sunt datorii curente plătite în luna ianuarie 2016. Față de personal în 2015 unitatea nu a avut întârzieri la plata drepturilor banesti sau ticketelor acordate (unitatea a acordat tickete în valoare totală de 205.685 ron.)
- c) datoriile la bugetele de stat și asigurări sociale sunt în sumă de 185.289 lei (53,75%) și sunt datorii curente plătite în luna ianuarie 2016. Față de bugetul local și bugetul general consolidat de stat, societatea nu a înregistrat întârzieri la plata acestora.
- d) datorii la unități de leasing în suma 16.166 lei.

4. **Capitalul propriu** al societății se cuantifică la 148.357 și reprezintă 30,09% din pasivul patrimonial 493.111 lei.

Capitalul propriu are următoarea structură:

• Capital social subscris vărsat	37.369 lei
• Rezerve	7.474 lei
• Rezultatul exercițiului – profit	150.487 lei
• Rezultat reportat	-39.499 lei
• Repartizare profit	-7.474 lei

5. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

În anul 2015 unitatea a constituit provizion în suma de 11.502 lei reprezentând participarea salariaților la profit.

II. Informații care vin în completarea "Contului de profit și pierdere"

Contul de profit și pierdere oferă imaginea performanței societății

S.C. LDP SECURITY S.R.L. a întocmit contul de profit și pierdere în cadrul căruia veniturile și cheltuielile au fost structurate în contul de profit și pierdere după natura lor, respectând principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care au fost generate în respectiva perioadă de timp.

Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului aferent anului 2015, conform legislației în vigoare, după cum urmează:

Rezerve legale

7.474,00



Pierdere contabila 2014	39.499.33
Participarea la profit a salariatilor 10%	11,502
Dividende 50%	57.508
Ata rezerve	16.005.36

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2015 cu profit net în sumă de 150.487 lei, înregistrând următorii indicatori fata de BVC aprobat:

Denumire indicator		Propuneri 2015	Realizat 2015	Realizat %
		A	A	
A	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	2,596,000	3,136,246	120.81%
	Venituri din activitatea de baza	2,596,000	3,136,246	120.81%
	TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	2,575,500	2,964,731	115.11%
	1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	123,000	123,281	100.23%
	a. Chelt. cu materialele consumabile	10,000	3,690	36.90%
	b. Cheltuieli cu piesele de schimb	5,000	2,262	45.24%
	c. Cheltuieli cu combustibilul	12,000	11,575	96.46%
	d. Chelt. cu obiecte de inventar	50,000	53,965	107.93%
	f. Chelt privind serviciile executate de terti, din care:	46,000	51,790	112.59%
	Chelt.cu intretinerea si reparatiile	10,000	1,166	11.66%
	Chelt. cu primele de asigurare	1,000	1,901	190.11%
	Chelt. cu redeventa si chiriile	5,000	5,668	113.36%
	Chelt. de protocol	3,000	3,958	131.93%
	Chelt. cu posta si telecomunicatiile	1,500	860	57.35%
	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	5,000	1,874	37.47%
	Chelt. de transport	500	135	26.96%
	Chelt. de sponsorizare		4,000	
	Alte servicii executate de terti	20,000	29,227	146.14%
	2. Chelt impozite & taxe (fara imp profit)	500	662	132.47%
	3. Chelt cu personalul, din care:	2,452,000	2,824,000	115.17%
	a. Chelt. cu salariile	1,850,000	2,130,175	115.14%
	b. Chelt. cu tichetele de masa	180,000	205,685	114.27%
	c. Chelt. privind asigurarile sociale	422,000	488,140	115.67%
	4. Alte cheltuieli de exploatare	0	16,788	
	Chelt. cu majorari si penalitati		3	
	Chelt. cu amortizarea		5,283	
	Provizioane		11,502	
C=A-B	REZULTAT DIN EXPLOATARE	20,500	171,515	836.66%
	I. Venituri financiare	0	40	

2	Cheltuieli financiare	0	441	
D=C+1-2	REZULTAT CURENT ACTIVITATE	20,500	171,113	834.70%
3	Venituri excepționale	0	0	
4	Cheltuieli excepționale	0	0	
E=D+3-4	REZULTAT BRUT	20,500	171,113	834.70%
5	Cheltuieli impozit pe profit	3,280	20,626	628.84%
F=E-5	REZULTAT NET	17,220	150,487	873.91%

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAȚI

1. INDICATORII DE LICHIDITATE

a. Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = 1.46$

b. Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = 1.40$

2. INDICATORI DE RISC

a. Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = 0$

3. INDICATORI PRIVIND ACTIVITATEA

a. Viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{Sold stoc} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 2.46$

b. Viteza de rotație a debitorilor – clienți = $\frac{\text{Sold clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 22.92$

c. Viteza de rotație a creditelor furnizor = $\frac{\text{Sold furnizor} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} = 0.49$

d. Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = 89.78$

e. Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = 6.20$

SITUATIA INVESTITIILOR

Conform listei de investitii aprobate si in limita fondurilor existente societatea a achizitionat in anul 2015 urmatoarele mijloace fixe

1)	DACIA LOGAN AMBIENCE	30.405,88 LEI
	TOTAL	30.405,88 LEI

Investitiile au fost realizate din surse imprumutate adica in sisteme leasing 30.405.88 lei.

Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila

Situatiile financiare aferente anului 2015 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata și, Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMF 132/2016 și a celorlalte reglementari in materie.

Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative.

Există concordanță între contabilitatea sintetică și cea analitică.

Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica.

Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la 31.12.2015.

Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar.

Inventarierea patrimoniului

In baza art.8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata si a Ordinului nr.2861/09.10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea inventarierii elementelor de natura activelor si datoriilor/ capitalurilor proprii, s-a inventariat patrimoniul SC LDP SA, conform deciziei nr 47/30.10.2015 emisa de Directorul general.

In baza deciziei de inventariere, in perioada 16.11.2015-30.1.2015 comisia numita compusa din :

- GIURGI LEONTIN- presedinte
- MATHE ANCA - membru
- DUMITREAN RADU - membru

Comisia si-a desfasurat activitatea conform programului stabilit si au depus la sfarsitul perioadei inventarul gestiunii.

In baza analizei inventarelor, nu s-au constatat diferente la elementele inventariate..



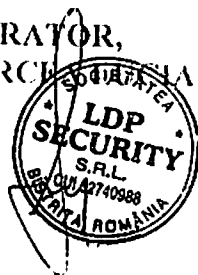
Calculul impozitului pe profit.

Avind in vedere bugetul de venituri si cheltuieli, unitatea a angajat in baza acestuia cheltuieli de sponsorizare si protocol.

PROFIT NET	150487
IMPOZIT PROFIT	20626
CHELTUIELI SPONSORIZARE	4000
AMENZI SI PENALITATI	3
CHELTUIELI AUTO	875
CHELTUIELI PROTOCOL	227
PARTICIPARE PROFIT	
SALARIATI	11502
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	37234
REZERVA LEGALA	7474
PIERDERE FISCALA 2014	26336
PROFIT IMPOZABIL	153910
IMPOZIT	24626
CHELTUIELI SPONSORIZARE	4000
DE PLATA	20626

Unitatea s-a incadrat in fondul social de 2%, cheltuielile realizate in favoarea salariatilor, cu ocazia sarbatorilor legale.

ADMINISTRATOR,
CHERECHES MIRCEA

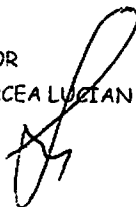


SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU


la data de: 31.12.2015

Denumirea elementului A	Sold la 01 ianuarie 2015 1	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2015 6
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
	2	3	4	5		
Capital subscris	200	37169				37369
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare						0
Rezerve legale		7474				7474
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Alte rezerve						0
Acțiuni proprii						0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Rezultatul reportat reprezentând profitul reorganizat sau pierderea neorganizată	Sold C					0
	Sold D	39499				39499
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					0
	Sold D					0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	150487				150487
	Sold D	39499		39499		0
Reorganizarea profitului						7474
Total capitaluri proprii		39299				148357

ADMINISTRATOR
CHERECHES MIRCEA LUCIAN




Intocmit
MATHE EMILIA ANCA



Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2015

Nr. Crt.	Denumire element	31.12.2014 lei	31.12.2015 lei
	Flux de trezorerie din activitatea de exploatare		
1	+ incasari de la clienti	2,349,019	3,847,000
2.1	-plati catre furnizori si angajati	1,702,671	2,469,956
2.2	-plati BS si BASS	524,846	1,299,822
3	- dobanzi platite		
4	- impozit pe profit platit		
5	+ alte incasari din exploatare		
6	- alte plati pentru exploatare		
	Trezoreria neta din activitatea de exploatare	121,502	77,222
A	(1-2-3-4+5-6)		
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
7	- plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
8	- plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		13,839
9	+ incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
10	+ alte incasari	0	0
11	+ Dividente incasate	0	0
	Trezoreria neta din activitatea de investitie	0	-13,839
B	(9+10+11-7-8)		
	Flux de trezorerie din activitatea de finantare		
12	+ incasari din emisiunea de obligatiuni	0	0
13	+ incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
14	- Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate	0	0
15	- plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
16	- Dividente platite	0	0
	Trezoreria neta din activitatea de finantare	0	0
C	(12+13-14-15-16)		
D	Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie(A+B+C)	121,502	63,384
E	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar		121,502
F	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar (D+E)	121,502	184,886

Director Economic





S.C. LDP SECURITY SRL
BISTRITA, str. Cuza Voda nr.17/A
RO 32740988
Nr. 348/21.05.2016

**DECLARATII ALE CONDUCERII
S.C. LDP SECURITY SRL BISTRITA**

CATRE

SC EXAUDIT SRL BISTRITA
AUDITORUL FINANCIAR AL SITUATIILOR
FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2015

Aceasta scrisoare de declaratii este furnizata in legatura cu auditul desfasurat de dumneavoastra asupra situatiilor financiare ale SC LDP SECURITY SRL Bistrita pentru anul incheiat la 31.12.2015, in scopul exprimarii unei opinii asupra situatiilor financiare si anume daca acestea ofera o imagine fidela si corecta a pozitiei financiare a SC LDP SECURITY SRL Bistrita la data de 31.12.2015 si a rezultatelor operatiunilor si fluxurilor sale de numerar pentru anul incheiat la aceasta data in conformitate cu reglementarile nationale din domeniu, respectiv OMF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

Noi ne asumam responsabilitatea pentru prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu standardele nationale de raportare financiara.

Confirmam, conform cunostintelor noastre si cu buna credinta urmatoarele declaratii:

-Nu au existat neregularitati care sa implice conducerea si care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare.

-V-am pus la dispozitie toate registrele contabile si documentele justificative pentru perioada exercitiului financiar 2015.

-Confirmam caracterul complet al informatiilor furnizate cu privire la identificarea partilor afiliate.

-Situatiile financiare nu contin denaturari , inclusiv omisiuni semnificative.

-Au fost respectate normele si principiile contabile prevazute in legislatie si standardele de contabilitate.



-SC LDP SECURITY SRL Bistrita a respectat toate aspectele acordurilor contractuale care ar putea avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea nerespectarii lor.

-Nu a existat nici o neconformitate cu cerintele autoritatilor de reglementare care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situatiilor financiare in eventualitatea neconformitatii.

-SC LDP SECURITY SRL Bistrita are titluri corespunzatoare asupra tuturor activelor ocolului si nu exista sechestre asupra activelor ocolului.

-Am inregistrat toate datoriile atat cele efective cat si cele contingente.

-Nu exista evenimente ulterioare sfarsitului perioadei care sa necesite ajustarea sau prezentarea in situatiile financiare sau in notele la acestea.

-Situatiile financiare ale anului 2015 au fost intocmite avand la baza principiul continuitatii activitatii.

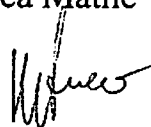
DIRECTOR

Contabil sef

Ec. Lucian Chereches



Ec. Anca Mathe



SC EXAUDIT SRL BISTRITA
Str. Liviu Rebreanu nr. 33 et 1 ap 4
RC: J06/232/2000
CUI: RO 13292446
Autorizatia CAFR nr. 945

RAPORTUL

AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
Asupra situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31.12.2015 al
S.C. LDP SECURITY SRL BISTRITA

Catre

Consiliul de administratie al

S.C. LDP SECURITY SRL BISTRITA

1 Raport cu privire la situatiile financiare

In baza contractului incheiat si obiectului acestuia, am auditat Situatiile financiare ale S.C. LDP SECURITY SRL Bistrita care cuprind bilantul incheiat la data de 31.12.2015, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul 2015, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative anexate situatiilor financiare.

Situatiile financiare mentionate se refera la:	Lei
Capitaluri proprii	148.357
Venituri totale	3.136.286
Cheltuieli totale	2.965.173
Impozit profit	20.626
Profit net	150.487

2. Responsabilitatea conducerii pentru Situatiile financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu reglementarile nationale in vigoare, respectiv OMF 1802/2014 cu modificarile si completările ulterioare privind reglementarile contabile si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de orice denaturare semnificativa, cauzata fie de fraudă fie de eroare.

3. Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, pe baza auditului nostru. Ne-am desfășurat auditul în conformitate cu

Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor din Romania. Aceste standarde cer conformitatea cu cerințele etice, planificarea și desfășurarea auditului pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra faptului că situațiile financiare sunt lipsite de orice denaturare semnificativă.

Un audit implică îndeplinirea de proceduri pentru a obține probe despre valorile și prezentările din situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă fie de eroare. În realizarea acelor evaluări ale riscului, auditorul consideră controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de către entitate a situațiilor financiare, în vederea conceperii de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar nu cu scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității. Un audit include, de asemenea, evaluarea nivelului de adecvare al politicilor contabile utilizate și caracterul rațional al estimărilor contabile efectuate de către conducere, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza baza pentru o opinie de audit calificată.

4. Opinia fara rezerve

În opinia noastră, Situațiile financiare ale S.C. LDP SECURITY SRL, încheiate la data de 31.12.2015 prezintă o imagine corectă și fidelă a poziției și performanței sale financiare.

5. Raport asupra conformității Raportului Consiliului de administrație cu Situațiile financiare

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu datele raportate prin Situațiile financiare. Raportează de asemenea despre modul de implementare și realizare al altor tipuri de control printre care controlul intern și auditul intern care au drept scop preîntâmpinarea eventualelor erori sau fraude.

În urma examinării, am constatat că Raportul administratorilor cu referire la Situațiile financiare ale anului 2015 este întocmit și prezentat în concordanță cu informațiile furnizate de acestea.

Bistrita 24.05. 2016

SC EXAUDIT SRL

Administrator

Bodea Veronica- auditor financiar, autorizatia CAFR nr.2813

