



SC **URBANA** SA

Nr. înreg. J06/125/1991

C.U.I.: 563934 Atribut fiscal: RO

420044 Bistrița – ROMANIA

Str.N. Titulescu nr.50

IBANRO72RNCB0038045897540001

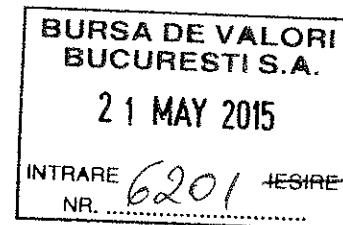
BCR BISTRITA

E-mail: office@urbana.ro

Tel/Fax: 0263 – 233342

NR.5022/ 15.05.2015

CATRE



BURSA DE VALORI BVB - PIATA RASDAQ  
BUCURESTI

Va transmitem Raportul anual pentru anual 2014 si anexele conform  
Regulamentului 1/2006.

Director general

Director economic

Oprea Mariana Marinela

Pruncanu Viorica



## Anexa 32- Raport anual

Raport anual conform regulamentului Nr.1/2006  
Pentru exercitiu financiar 2014 Data raportului: 15.05.2015  
Denumirea societatii comerciale: SC URBANA SA  
Sediul social : Bistrita,Str.Nicolae Titulescu Nr.50  
Numar de telefon/fax: 0263.233.342  
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO563934  
Numar de ordine in Registrul Comertului: J06/125/1991  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ  
Capital social subscris si varsat : 732.761 RON  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 79648 actiuni nominale.

### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

#### 1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale;

Obiectul principal de activitate al societatii comerciale URBANA, conform codului CAEN este cod 3811- Colectarea deseurilor nepericuloase.

Activitatea presupune urmatoarele grupe de servicii:

- Precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri menajere (preluarea si eliminarea finala a reziduurilor menajere si similare acestora).
- Salubritate stradala (maturat manual si mecanizat al cailor publice, curatatul rigolelor, spalarea si stropirea cailor publice, curatatul zapezii).

#### b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale:

S.C. URBANA SA Bistrita este constituita in baza legii 31/1990, temeiul juridic de constituire a societatii a fost Decizia Prefecturii judetului Bistrita-Nasaud nr.431/13.12.1990.

c) Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar:

Nu este cazul

#### d) Descrierea achizitiilor si / sau instrainarilor de active:

Nu este cazul

#### 1.1.1. Elementele de evaluare generala :

##### a) profit:

In anul 2014 s-a realizat un profit brut in suma de 610.224 RON.

##### b) cifra de afaceri:

Cifra de afaceri s-a realizat in procent 86,8% fata de prevederile bugetare ,aceasta datorandu-se preluarii activitatii de colectare si transport reziduri de catre un alt prestator in urma castigarii licitatiei organizate de Cons. Judetean incepand cu data de 15.09.2014.

##### c) export:

Nu este cazul.

##### d) costuri:

Structura costurilor realizate este cea prevazuta prin bugetul de venituri si cheltuieli neexistand cresteri substantiale pe capitole de cheltuieli.

##### e) % din piata detinut :

Societatea detine 90 % din piata pe care activeaza, iar din trim.IV 2014 s-a redus la 45%.

f) lichiditate (disponibil in cont,etc).

Lichiditatile necesare desfasurarii activitatii curente sunt asigurate din incasarea prestatiilor prin conturile bancare si casieria societatii. Societatea detine si o linie de credit pentru activitatea curenta in suma de 600.000 RON.

#### 1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Piata de desfacere pentru grupele de servicii, oferite de SC URBANA SA este cea locala - municipiul Bistrita si cartierele apartinatoare (Sarata,Sigmir,Viisoara,Ghinda, Slatinita).

b)Principalele grupe de servicii sunt:

- Precolectare, colectare, transport si depozitare deseuri cu o pondere de 43 % in cifra de afaceri.
- Salubritate stradala (maturat manual si mecanizat al cailor publice, spalarea si stropirea cailor publice, curatatul zapezii) cu o pondere de 55 % in cifra de afaceri.

#### 1.1.3.Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene,surse import).

Principalele materii prime care se aprovizioneaza sunt: motorina, uleiuri, piese schimb, tabla si profile,maturi plastic ,saci plastic.

Pentru toate achizitiile se urmareste calitatea, pretul si siguranta surselor de aprovizire.

#### 1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare:

a) Descrierea evolutiei vanzarilor secvential pe piata interna si / sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung:

Serviciile oferite de societate sunt pe piata interna si se presteaza pe baza de contracte ferme incheiate cu beneficiarii pe o durata de 5 ani, cu posibilitati de prelungire.

b)Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:

SC URBANA este singurul prestator de servicii de salubritate stradala pe raza municipiului Bistrita ca urmare a semnarii contractului de delegare de gestiune a serviciului de salubritate cu Primaria Bistrita , pana la organizarea unei noi licitatii, principalul concurent al societatii este VITALIA SERVICII SRL care a preluat incepand cu 15.09.2014 activitatea de colectare si transport reziduri,activitate ce reprezenta 43% din cifra de afaceri.

c) Descrierea oricarei dependente semnificative a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a carui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii.

Societatea urmareste realizarea tuturor clauzelor contractuale prevazute in contractele incheiate in mod special a celor cu Primaria Bistrita care detine o pondere importanta in volumul prestatiilor (55%).

#### 1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajatii / personalul societatii comerciale.

a) Precizarea numarului si a nivelului de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si a gradului de sindicalizare a fortei de munca:

Numarul mediu al angajatilor in perioada anului 2014 a fost de 154 din care ponderea o detin muncitorii direct productivi. La nivelul societatii nu exista organizatie sindicala..

b) Descrierea raporturilor dintre manager si angajati precum si a oricar elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi.

Raporturile contractuale dintre manager si angajati sunt bune, fara elemente conflictuale majore.

#### 1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a eminentului asupra

mediului inconjurator. Societatea detine un contract de depozitare a deseurilor in depozitul ecologic administrat de SC Vitalia si proprietatea Consiliului Judetean Bistrita.

Nu au existat si nu exista litigii pentru incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

#### 1.1.7.Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare .

Nu este cazul.

#### 1.1.8.Evaluarea activitatii comerciale privind managementul riscului.

Din perspectiva activitatii societatii nu se prevad evenimente majore care ar putea afecta situatia financiara doar Criza economica a afectat in mod negativ volumul incasarilor ca urmare a restrangerii activitatii unor agenti economici. Preturile si tarifele pentru prestatii se modifica cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita .

#### 1.1.9.Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

a) Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

Comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior ca factor cu influente negative asupra lichiditatii societatii ar putea fi rezilierea tuturor contractelor de colectare si transport reziduri ca urmare a preluarii de catre alt prestator incepand cu 15.09.2014.

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In ce privesc cheltuielile de capital societatea nu a angajat in cursul anului 2014 nici un fel de cheltuieli decat cele de functionare.

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Veniturile activitatii de baza au fost afectate semnificativ fiind reduse cu aproximativ 45% in urma castigarii licitatiei activitatii de colectare si transport reziduri de alt prestator (VITALIA SERVICII). Preocuparea societatii este de a participa la licitatii chiar inafara judetului pentru cresterea veniturilor.

## 2.Activele corporale ale societatii comerciale.

2.1.Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

Principalele capacitati de productie aflate in proprietatea societatii sunt:

- Cladirea bazei de productie + teren 1,6 ha Bistrita str.Simpozionului nr.4,CF.6148,Nr.Topo 8478.
- Cladirea sediului social - Bistrita str.N.Titulescu nr.50, CF.6194, Nr.Topo 1418/1/2 pentru constructie.
- Depozit materiale - teren 0,2 ha - str.Poligonului ,CF 6148 Nr.Topo 7143/1/2.

Utilaje specifice activitatii :

- autogunoiere compactoare -8 buc
- autocontainer 5mc -2 buc
- automaturatori -2 buc
- autostropitoare -2 buc
- tractoare -2 buc
- buldozere -2 buc

- autocamioane -1 buc

Societatea mai are in dotare containere de 1,1 mc ,europubele care au fost recuperate de la fostii clienti.

2.2.Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Cladirile aflate in proprietatea societatii sunt in stare buna .

Utilajele sunt in buna stare de functionare.

2.3.Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Nu este cazul.

3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1.Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata RASDAQ.

3.2.Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si, daca este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Politica societatii vizavi de acordarea dividendelor este aceea de repartizarea profitului in functie de necesitatile de dezvoltare a societatii, repartizand profitul la rezerve legale, fond de dezvoltare si dividende. In ultimi trei ani sau distribuit si achitat dividende dupa cum urmeaza:

-Profitul net aferent exercitiului financiar 2012 de 535.499 lei a fost repartizat astfel:

-fond de dezvoltare -137.259 lei

-dividende -398.240 lei -valoarea bruta a dividendului fiind de 5

lei/actiune

-Profitul net aferent exercitiului financiar 2013 de 563.064 lei a ramas nerepartizat pana la o alta hotarare a AGOA.

- Profitul net aferent exercitiului financiar 2014 de 495.775 lei a ramas nerepartizat pana la o alta hotarare AGOA.

3.3.Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni.

Nu este cazul .

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorilor nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si / sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale :

4.1.Precizarea listei administratorilor societatii comerciale:

a ),c)Consiliul de administratie :

- Oprea Mariana Marinela -presedinte al Consiliului de Administratie -Director general (detine 74,70 % din capitalul social)

- Brisan Alin Olimpiu -membru al Consiliul de Administratie

- David Mircea -membru al Consiliul de Administratie

b) Nu este cazul

d) Nu este cazul

4. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale:

- a)conducerea executiva a societatii:
- Vadan Nicolae -director tehnic
  - Pruneanu Viorica -director economic
- b) nu este cazul
- c) nu este cazul

4.3.Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2 precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate ,in ultimii 5 ani,referitoare la activitatea acestora in cadrul emitentului ,precum si acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-si indeplinii atributiile in cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5.Situatia financiar -contabila

Din analiza situatiei economico-financiara a exercitiului financiar 2014 s-au desprins urmatoarele : nivelul capitalurilor proprii a crescut cu suma de 495.775 lei fata de sfirsitul anului precedent, datorat rezultatului exercitiului 2014.

<b>ACTIV</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
IMOBILIZARI NECORPORALE	-		
IMOBILIZARI CORPORALE	1.245.623	968.744	791.133
IMOBILIZARI FINANCIARE	25.692	247	89
I ACTIVE IMOBILIZATE	1.271.315	968.991	791.222
II.ACTIVE CIRCULANTE	3.720.587	4.105.205	4.078.551
III.CONT REG.	-		
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>4.991.902</b>	<b>5.074.196</b>	<b>4.869.773</b>
<b>PASIV</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
CAPITAL SOCIAL	732.761	732.761	732.761
REZERVE REEVALUARE	979.970	979.970	979.970
REZERVE	1.469.169	1.469.169	1.606.427
REZULTATUL REPORTAT	-	535.499	563.064
REZULTATUL EXERCITIULUI	535.499	563.064	495.775
REPARTIXAREA PROFITULUI	10.070		
I.CAPITALURI PROPRII	3.717.399	4.280.463	4.377.997
II.PROVIZIOANE	-		
III.DATORII	1.274.503	793.733	491.776
V.CONT REG.	-		
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>4.991.902</b>	<b>5.074.196</b>	<b>4.869.773</b>

INDICATORI	2012	2013	2014
VENITURI DIN EXPLOATARE	8.485.683	9.077.760	8.605.096
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	7.820.921	8.422.894	7.982.574
1.REZULTATUL DIN EXPLOATARE	664.762	654.866	622.522
VENITURI FINANCIARE	747	587	620
CHELTUIELI FINANCIARE	54.766	33.945	12.918
2.REZULTATUL FINANCIAR	-54.019	-33.358	-12.298
REZULTATUL CURENT 1+2	610.743	621.508	610.224
IMPOZIT PROFIT	75.244	58.444	114.449
PROFIT NET	535.499	563.064	495.775

Profitul net a ramas nerepartizat pana la o alta decizie a adunarii generale a actionrilor.

Director general,  
Oprea Mariana Marinela



Director economic,  
Pruncanu Viorica

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR S.C. URBANA S.A.**

**Nr. 2 din 30.05.2015**

Acționarii **S.C. URBANA S.A.** s-au întrunit în ședință ordinară la sediul societății din Bistrița, str. N. Titulescu, nr. 50, jud. Bistrița-Năsăud, în data de 30.05.2015, la ora 12:00, la a doua convocare. Conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial nr. 1383 din data de 17.03.2015 și în ziarul "Mesagerul BN" din data de 17.03.2015, au dreptul să participe la AGOA acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 17.04.2015. Prezența acționarilor este de 91,4888 % din capitalul social al societății și 91,4888, % din totalul drepturilor de vot.

Ședința este condusă de dna. Oprea Mariana; în calitate de Președinte C.A., care numește secretar AGOA pe dna. Pruneanu Viorica.

Constatând îndeplinirea condițiilor legale și statutare de convocare și desfășurare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, dna. Oprea Mariana declară deschise lucrările ședinței, procedând la prezentarea ordinii de zi, care este următoarea:

1. Prezentarea și dezbaterile raportului de activitate al Consiliului de Administrație privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2014 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru 2014;
2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2014;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2014 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de comisia de cenzori;
4. Aprobarea contului de profit și pierderi și a propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2014. Stabilirea dividendului și a termenului limită de plată;
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor;
6. Fixarea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorilor pentru exercițiul financiar 2015, aprobarea altor avantaje acordate administratorilor și directorilor;
7. Aprobarea persoanei împuternicite să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății;
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a planului de investiții pentru anul 2015;
9. Necesitatea și oportunitatea angajării de credite pentru perioada 2015-2016
10. Aprobarea datei de 14.05.2015 ca dată de înregistrare;
11. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO, DGF.

La primul punct de pe ordinea de zi se supune dezbaterii raportul de gestiune pentru anul 2014 prezentat de C.A. D-nul Groșan Gheorghe ca acționar dar și reprezentant al SIF Banat Crișana prin mandatul special nr.67/21.04.2015 apreciază că rezultatele anului 2014 sunt bune, realizându-se profit destul de bun. D-na Oprea Mariana consideră ca rezultatele anului 2014 sunt bune, deși prevederile bugetare nu au fost îndeplinite pe partea de venituri și cheltuieli, datorită încetării din trimestrul IV a activității de transport reziduuri. La punctul 2 de pe ordinea de zi, se prezintă acționarilor Raportul întocmit de către comisia de cenzori prin dna. Login Poni.

Pe baza rapoartelor C.A. și C.C. se supun le vot spre aprobare situațiile financiare aferente anului 2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 72.869                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

În continuare dna. Oprea Mariana supune aprobării acționarilor contul de profit și pierderi și repartizarea profitului net în valoare de 495.775 lei.

Consiliul de administrație a propus în raportul anului 2014 ca profitul net să rămână nerepartizat, la dispoziția societății până la o altă decizie a adunării generale a acționarilor;

Propunerea este acceptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru – 72.869                      Împotrivă- 0                      Abțineri 0

La punctul 5 de pe ordinea de zi se supune spre aprobare descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul 2014 și achitarea onorariului de succes administratorilor și managerului în conformitate cu anexa nr.1 la contractele de mandat și management în vigoare, respectiv 25.384 lei /persoana.

acționari prezenți sunt de acord cu propunerile, astfel:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 72.869                      Împotrivă 0                      Abțineri 0



In continuare se solicita aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și lista de investiții pentru anul 2015.

D-na Oprea Mariana arată că bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 a fost fundamentat fiind în considerare că activitatea de salubritate stradală se va desfășura pe tot parcursul anului,

In ceea ce privește programul de investiții propus, se solicita adunării generale aprobarea listei de investiții necesare și modalitatea de achiziție a unor utilaje, în cazul în care licitația pentru maturat stradal se va desfășura și finaliza anul acesta și societatea noastră va fi castigatoare. In principiu este vorba de 2 maturatori: una de dimensiuni mai mari și alta mai mica, precum și de niste maturatori mecanice pentru trotuare, în valoare totală de aproximativ 2.000.000 lei. Dl. Groșan Gheorghe, în nume propriu dar și ca reprezentant al SIF prin mandat special este de acord cu aprobarea BVC-ului și a planului de investiții în forma prezentată cu amendamentul ca investițiile să fie corelate cu rezultatul licitațiilor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 72.869                      Împotrivă - 0                      Abțineri 0

Dl. Groșan Gheorghe, în nume propriu dar și ca reprezentant al SIF prin mandat special, propune repartizarea profitului net rămas nerepartizat în urma deciziei adunării generale a acționarilor din data de 09.04.2014, în valoare de 563.063 lei, în totalitate sau parțial. D-na Oprea Mariana nu este de părere ca profitul anului 2013 să fie repartizat la acest moment, dorește o abordare precaută a situației existente și viitoare marcate de participarea la licitații și posibilitatea câștigării acestora, respectiv investițiilor necesare executării contractelor. Se supune la vot și propunerea făcută de Dl. Groșan Gheorghe nu este acceptată, este acceptată propunerea făcută de D-na Oprea Mariana.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 59581                      Împotrivă 13288                      Abțineri 0

Cu privire la punctele 6 și 7, Dl. Groșan Gheorghe solicită ca:

- remunerația administratorilor, ale directorilor și celelalte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru exercițiul financiar 2015 să rămână la nivelul anului 2014;

- realizările indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli stabilit și aprobat la nivelul anului 2015 să constituie obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015.

- d-na Oprea Mariana să fie împuternicită să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății;

Celalți acționari prezenți sunt de acord cu propunerile, astfel:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 72.869                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

În continuare dna. Oprea Mariana supune aprobării acționarilor propunerea legată de prelungirea liniei de credit bancar pentru nevoi curente în valoare de 600.000 lei contractat la B. Transilvania pentru care este constituită garanție cu bunuri din patrimoniu.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 72.869                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

În continuare dna. Oprea Mariana supune aprobării acționarilor propunerea legată de prelungirea scrisorii de garanție bancară în valoare de 82230 lei contractat la B. Transilvania necesară contractului cu Primaria Bistrița și care expiră la 30.06.2015 pentru care este constituită garanție cu bunuri din patrimoniu. Se supune aprobării solicitarea unei scrisori de garanție bancară pentru participare la licitație, în cazul în care aceasta modalitate este cerința a documentațiilor de calificare, în favoarea autoritatilor contractante la o instituție bancară la care societatea are cont deschis sau nu și garantarea cu bunuri din patrimoniu; valoarea garanției se comunica prin documentația aferentă licitației.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 72.869                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

Se propune spre aprobare data de 14.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinarea a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 72.869, din care:

Pentru 72.869                      Împotrivă 0                      Abțineri 0

Se împuternicește dna. Oprea Mariana Marinela cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității și înregistrării prezentei hotărâri la Monitorul Oficial.

Constatând că s-au discutat toate punctele de pe ordinea de zi și că nu mai sunt alte propuneri din partea acționarilor, dna. Oprea Mariana declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Urbana S.A.

Președinte C.A.,  
Oprea Marinela Mariana



Secretar A.G.O.A.,  
Pruneanu Viorela

# Ministerul Finantelor Publice

## Agentia Nationala de Administrare Fiscala

*Succes depunere*

Pentru a depune o noua declaratie apasati [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_Urba-12.2014-semnat.pdf" a fost depus cu succes.  
Indexul este **71464680**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: [www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112](http://www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112)

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

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2014

Entitatea SC URBANA SA

Adresa

Judet Bistrita-Nasaud Sector Localitate BISTRITA  
 Strada N.TITULESCU Nr. 50 Bloc Scara Ap. Telefon 0263233342

Număr din registrul comerțului J06/125/1991

Cod unic de înregistrare 5 6 3 9 3 4

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată**Raportări anuale**

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3<sup>^</sup>1) 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 31.12.2014 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

4.377.997

Profit/ pierdere

495.775

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

OPREA MARIANA MARINELA

Semnătura  
și stampilaMariana-  
Marinela Oprea

Digitally signed by Mariana-Marinela Oprea  
 DN: c=RO, I=Mun. Bistrita, o=SC URBANA SA,  
 title=Director General, cn=Mariana-Marinela  
 Oprea, 2.5.4.20=0726014958,  
 serialNumber=200605167001MM1,  
 name=Mariana-Marinela I Oprea,  
 givenName=Mariana-Marinela, sn=Oprea  
 Date: 2015.05.13 08:43:04 +03'00'

Semnătura electronică

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRUNEANU VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	31.12.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	968.744	791.133
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296* )	03	247	89
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	968.991	791.222
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	45.666	64.333
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	4.057.164	3.248.853
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.375	765.365
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.105.205	4.078.551
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.311.472	3.586.775
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.280.463	4.377.997
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	732.761	732.761
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	732.761	732.761
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29	979.970	979.970
IV. REZERVE (ct.106)	30	1.469.169	1.606.427
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	34	535.499	563.064
SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA			
SOLD C (ct. 121)	36	563.064	495.775
EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	4.280.463	4.377.997
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	4.280.463	4.377.997

Suma de control F10 : 64171056 / 258813115

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

OPREA MARIANA MARINELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

PRUNEANU VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.068.405	8.590.397
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.067.552	8.489.979
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	853	100.418
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. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	9.355	14.699
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>9.077.760</b>	<b>8.605.096</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.027.903	765.736
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	-1.130	896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	49.493	43.126
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	702	2.992
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	4.719.546	4.510.133
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.724.502	3.583.958
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	995.044	926.175
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	276.879	177.611
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	276.879	177.611
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	35.559	351.493
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	347.338	425.121
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	311.779	73.628
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.313.942	2.130.587

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.085.853	1.941.267
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	212.006	159.700
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	16.083	29.620
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	8.422.894	7.982.574
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	654.866	622.522
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	587	620
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	587	620
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	33.945	12.918
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	33.945	12.918
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	33.358	12.298
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	621.508	610.224
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	9.078.347	8.605.716
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.456.839	7.995.492
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	621.508	610.224
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	58.444	114.449
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	563.064	495.775
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 140372788 / 258813115

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OPREA MARIANA MARINELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNEANU VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2014

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		495.775
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	179		154
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	161		131

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		225.519
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	247	89
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	247	89

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		89
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	247	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- 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	4.019.722	3.205.174
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	37.130	43.189
- 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	29.265	22.779
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	7.865	20.410
- 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 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), (rd.100 la 102)	99	312	490
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	312	490
- 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 rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.375	12.425
- în lei (ct. 5311)	116	2.375	12.425
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118		
- în lei (ct. 5121), din care:	119		
- 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 + 5412)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	793.733	491.776
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	12.286	
- în lei	134	12.286	
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- 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	248.822	78.663
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	135.417	120.270
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	345.572	245.702
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	108.147	87.567
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	237.425	158.135
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.173 la 177)	172	51.636	47.141

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	22.617	27.681		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	29.019	19.460		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	732.761	732.761		
- acțiuni cotate 3)	181	732.761	732.761		
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	47.070	45.900		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2013</b>		<b>31.12.2014</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 5)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)</b>	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191		0,00		0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	202			
- către instituții publice centrale;	203			
- către instituții publice locale;	204			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	205			
	<b>Nr.</b>	<b>Sume</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	206			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	207			
- către instituții publice centrale;	208			
- către instituții publice locale;	209			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	210			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	211			
- către instituții publice centrale;	212			
- către instituții publice locale;	213			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	214			



<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
		<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	215		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	216		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	218		
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>31.12.2013</b>
Venituri obținute din activități agricole	219		

Suma de control F30 : 14437035 / 258813115

\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și al Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

<sup>1)</sup> 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.).

<sup>2)</sup> 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.

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

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

<sup>5)</sup> La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 191 - 201 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 190.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

OPREA MARIANA MARINELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRUNEANU VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2014

Formular 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>04</b>				X	
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	650.736			X	650.736
Constructii	06	281.000				281.000
Instalatii tehnice si masini	07	2.774.798		10.462	10.462	2.764.336
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	2.535				2.535
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>3.709.069</b>		<b>10.462</b>	<b>10.462</b>	<b>3.698.607</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>11</b>	<b>247</b>	<b>9.458</b>	<b>9.616</b>	<b>X</b>	<b>89</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>3.709.316</b>	<b>9.458</b>	<b>20.078</b>	<b>10.462</b>	<b>3.698.696</b>

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
<b>TOTAL (rd.13 +14)</b>	<b>15</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	124.201	14.669		138.870
Constructii	17	65.456	31.116		96.572
Instalatii tehnice si masini	18	2.548.125	131.826	10.462	2.669.489
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2.543			2.543
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>2.740.325</b>	<b>177.611</b>	<b>10.462</b>	<b>2.907.474</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)</b>	<b>21</b>	<b>2.740.325</b>	<b>177.611</b>	<b>10.462</b>	<b>2.907.474</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
<b>TOTAL (rd.22 la 24)</b>	<b>25</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>				
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>32</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)</b>	<b>33</b>				

Suma de control F40 : 39832236 / 258813115**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OPREA MARIANA MARINELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Numele si prenumele

PRUNEANU VIORICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R25

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

**NOTELE EXPLICATIVE  
DECEMBRIE 2014**

**NOTA 1**

**Active immobilizate**

- RON -

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2014	Intrări 12 luni 2014	Ieșiri 12 luni 2014	Sold la 31.12.2014
Imobilizări necorporale				
Imobilizări corporale	3.709.069		10.462	3.698.607
Imobilizări financiare	247	9.458	9.616	89
Imobilizări în curs	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.709.316</b>	<b>9.458</b>	<b>20.078</b>	<b>3.698.696</b>

**NOTA 2**

**Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

În anul 2014 s-au constituit provizioane în suma de 354.411 lei, iar din provizioanele constituite anterior s-a încasat suma de 2.919 lei, și parțial sau trecut pe cheltuieli respectiv venituri în suma de 70.709 lei pentru clienții incerti și cei în faliment.

**NOTA 3**

**Repartizarea profitului**

- lei -

Destinația	Suma
<b>Profit net repartizat:</b>	-
- rezerva legală	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	-
- alte repartizări	-
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>495.775</b>

**NOTA 4****Analiza rezultatului din exploatare****-RON-**

<b>Indicator</b>	<b>Exercițiul precedent</b>	<b>Exercițiul curent</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Cifra de afaceri netă</b>	<b>9.068.405</b>	<b>8.590.397</b>
<b>2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate:</b>	<b>8.422.894</b>	<b>7.982.574</b>
- cheltuielile activității de bază	8.422.894	7.982.574
- cheltuielile activităților auxiliare		-
- cheltuieli indirecte de producție	-	-
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(1-2)</b>	<b>645.511</b>	<b>607.823</b>
<b>7. Cheltuielile de desfacere</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8. Cheltuieli generale de administrație</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9. Alte venituri din exploatare</b>	<b>9.355</b>	<b>14.699</b>
<b>10. Rezultatul de exploatare(6-7-8+9)</b>	<b>654.866</b>	<b>622.522</b>

**NOTA 5**

Situația creanțelor și datoriilor

-RON-

Creante	Nr. rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3)	Termen de lichiditate a activului	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
Creanțe legate de participanți(ct.2671)	01	-	-	-
Împrumuturi acordate pe termen lung(ct.2672+2673)	2	-	-	-
Alte creanțe imobilizate(ct.2677+2678)	03	89	89	-
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.01 la 03)	04	89	89	-
Furnizori- debitori(ct.409)	05	-	-	-
Clienți(ct.4111***+411+413+416+418)	06	3.205.174	1.770.929	1.434.245
Creanțe-personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431*+437*+4382)	07	-	-	-
Impozit pe profit(ct.441*)	08	21.424	21.424	-
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	09	-	-	-
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463+ 473)	10	21.765	21.765	-
Decontări cu grupul și alte creanțe(ct.451*+456)	11	-	-	-
Decontări din operații în participatie(ct.4581)	12	-	-	-
Debitori diverși(ct.461)	13	490	490	-
II.CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL(rd.05 la 13)	14	3.248.853	1.814.608	1.434.245
IELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	15	-	-	-
TOTAL CREANȚE (rd. 04+14+15)	16	3.248.942	1.814.697	1.434.245



Datorii	Nr crt	Sold la sfarsitul anului	Termen de exigibilitate a pasivului		
			sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni(ct.161+1681)	17	-	-	-	-
Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	-	-	-	-
Credite bancare pe termen scurt (ct.519+512**+5129***)	19	-	-	-	-
Dobânzi(ct.1682+1686+1687+5186)	20	-	-	-	-
Alte împrumuturi și datorii financiare (ct.166+167)	21	-	-	-	-
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE</b>	22	-	-	-	-
Furnizori(ct.401+403+404+405+408)	23	63.903	63.903	-	-
Clienți- creditori(ct.419)	24	14.760	14.760	-	-
Datorii cu personalul (ct.112+421+423+424+426+427+4281)	25	120.270	120.270	-	-
Datorii cu asigurările sociale(431+438)	26	85.539	85.539	-	-
Datorii cu șomajul (437)	27	2.028	2.028	-	-
Impozit pe profit(ct.441**)	28	-	-	-	-
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4423)	29	81.171	81.171	-	-
Alte datorii față de bugetul statului (ct.4428** +444+446+447+4481+4483+ 4485)	30	76.964	76.964	-	-
Decontări cu grupul și alte datorii (ct.451**+455+456+457+4582+509)	32	27.681	7.596	20.085	-
Creditori diverși(ct. 462)	33	19.460	19.460	-	-
<b>ALTE DATORII- TOTAL</b>	34	491.776	471.691	20.085	-
Venituri înregistrate în avans(ct.472)	35	-	-	-	-
<b>TOTAL DATORII</b>	36	491.776	471.691	20.085	-

## NOTA 6

### Principii, politici și metode contabile

#### Organizare

Contabilitatea este organizata in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata , modificata si complectata prin OG nr. 61/2001.

Începând cu data de 01.01.2003 unitatea aplică Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, reglementări aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale simplificate s-a efectuat în conformitate cu principiile contabile:continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, intangibilității și necompensării:

1. Principiul continuitatii exercitiului – presupune ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.
2. Principiul permanentei metodelor – societatea a aplicat si aplica aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile
3. Principiul prudentei – respectiv valoarea fiecarui element a fost determinata pe baza acestui principiu.
4. Principiul independentei exercitiului – s-au luat in considerare veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar 2014.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv – fiecare element de activ si pasiv a fost evaluat individual.
6. Principiul intangibilitatii – bilantul de deschidere al anului 2014 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2013.
7. Principiul necompensarii – valoarea elementelor de activ nu a fost compensata cu cele de pasiv.

#### Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale s-au inregistrat in situatiile financiare la cost minus amortizarea cumulata. Mijloacele fixe de natura cladirilor si terenurile din patrimoniu sunt prezentate la cost reevaluat, ultima reevaluare fiind efectuata in anul 2012, in luna decembrie.

Cheltuielile ulterioare pentru un mijloc fix sau teren care au fost recunoscute, trebuie adaugate valorii contabile a activului numai atunci cand se estimeaza ca intreprinderea va obtine beneficii economice suplimentare fata de performantele estimate initial.

Cheltuielile privind reparatiile sau intretinerea mijloacelor fixe sau terenurilor sunt facute cu scopul de a pastra sau de a obtine nivelul beneficiilor viitoare pe care societatea se asteapta sa le obtina pe baza performantelor estimate initial. Aceste cheltuieli se inregistreaza in contabilitate atunci cand au loc.

Amortizarea este calculata la cost, prin metoda liniară pe durata de viata.

Duratele de viata atribuite mijloacelor fixe sunt in concordanta cu duratele de viata fiscale, astfel ca nu s-au inregistrat diferente temporare.

Terenurile nu se amortizeaza.

Castigurile generate de cedarea imobilizarilor corporale, au fost determinate prin raportarea lor la valoarea contabila neta si au fost luate in considerare la determinarea profitului din exploatare.

#### Imobilizari financiare

Societatea are imobilizari financiare în valoare de 89 lei, reprezentand garantie RAJA.

### **Stocuri**

La intrarea in gestiunea societatii, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie si prelucrare, inclusiv costurile suportate de intreprindere pentru a aduce stocurile in forma si locul unde se gasesc in prezent.

Evidenta contabila a gestiunilor de bunuri materiale este cantitativ – valorica, iar metoda de evidenta folosita este metoda inventarului permanent.

Evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune se face utilizand metoda FIFO.

Valoarea obiectelor de inventar se include integral in cheltuieli la darea in folosinta.

### **Disponibilitati**

Disponibilitatile cuprind casa, conturile curente in lei si valuta, avansurile de trezorerie si alte valori detinute de societate ( bonuri de masa).

### **Taxe si alte datorii catre stat**

Taxele fiscale sunt calculate conform legislatiei in domeniu si se depun prin declaratii lunare privind obligatiile de plata catre bugetul consolidat al statului, si bugetele administratiei locale la Directia Finantelor Publice Bistrița, pentru inregistrare.

### **Recunoasterea cheltuielilor si a veniturilor**

Cheltuielile sunt recunoscute pe masura ce apar in desfasurarea activitatii, in functie de natura lor.

Veniturile sunt recunoscute daca este probabil ca beneficiile economice asociate sa intre in societate si marimea lor sa poata fi determinata in mod credibil.

### **Costurile de finantare**

Costurile de finantare, incluzand dobanzi, comisioane si diferenta de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe masura ce operatiunile sunt desfasurate.

### **Pensii si alte beneficii dupa pensionare**

Angajatii societatii sunt cuprinsi in sistemul de pensii obligatorii de stat. Nu s-a inregistrat nici un alt plan de pensii sau de beneficii ulterioare pensionarii pentru salariati sau conducere.

### **Datorii**

Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor nominala respectiv la valoarea lor probabila de plata.

Datoriile in valuta sunt prezentate la cursul BNR din momentul inregistrarii datoriei.

### **Moneda de prezentare**

Societatea isi intocmeste situatiile financiare in lei, in conformitate cu legea romaneasca.

## Forma de inregistrare contabila

Se asigura inregistrarea operatiunilor economice in mod cronologic si sistematic in baza documentelor justificative.

Evidentele analitice au fost puse de acord cu situatiile sintetice si reflectate corect in balanta de verificare, soldurile fiind preluate corect in bilantul contabil.

Principalele registre, conform art. 19 din Legea nr. 82/1991, registru jurnal, registru inventar si cartea mare au fost completate la sfarsitul anului 2014.

## NOTA 7

### Acțiuni și obligațiuni

Structura acționariatului la 31.12.2014 este urmatoarea:

ACTIONAR	Număr acțiuni	Valoare nominală	Valoare capital social (lei)	%
Oprea Mariana Marinela	59.499	9,20	547.390,80	74,70244
S.I.F. Banat - Crisana	13.208	9,20	121.513,60	16,58297
Pers. Fizice	6.941	9,20	63.857,20	8,71459
Total	79.648		732.761,60	100,00

## NOTA 8

### Informații privind salariații, administratorii și directorii

Conform organigramei în exercițiul financiar 2014, *conducerea executivă* a societății a fost asigurată de un colectiv compus din trei persoane:

- Director general
- Director economic
- Director tehnic

*Consiliul de administrație* al societății este compus din trei persoane:

- Președinte - Oprea Mariana
- Membru - Brișan Alin
- Membru - David Mircea

Facem mențiunea că în timpul exercițiului financiar 2014 nu au fost acordate avansuri și credite directorilor și administratorilor.

Salariați: - nr. mediu aferent exercitiului – 154 din care:

- 1 director general
- 2 directori de execuție
- 7 personal Tesa .
- 6 șefi formații de lucru
- 138 muncitori .

- salarii platite aferente exercitiului 2013 = 3.313.039 lei, din care:
  - salarii brute salariați 3.240.447 lei
  - salarii colaboratori 72.592 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale = 876.121 lei, din care:
  - CAS 688.832 lei
  - somaj 15.020 lei
  - CASS 172.269 lei
- alte cheltuieli cu personalul=tichete de masa acordate in valoare de 225.519 lei.

## NOTA 9

### Exemple de calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

-LEI-

#### 1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichidității curente =  $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.078.551}{491.776} = 8,29$   
 (Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandată acceptabilă- în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate =  $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} =$   
 (Indicatorul test acid)

$$= \frac{4.078.551 - 64.333}{491.776} = 8,16$$

#### 2. Indicatori de risc:

- a) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor- determină de câte ori persoana juridică poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția persoanei juridice este considerată mai riscantă.

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit = Număr de ori  
 Cheltuieli cu dobânda

$$= \frac{622.522}{12.918} = 48,19$$

#### 3. Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune) – furnizează informații cu privire la :

Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximează de câte ori stocul a fost rulat pe parcursul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \text{Număr de ori} = \frac{7.982.574}{52.420} = 152,28$$

**Viteza de rotație a debitelor- clienți**

-calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sale;  
 - exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către persoana juridică.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{4.350.842}{8.590.397} \times 365 = 184,87 \text{ zile}$$

**Viteza de rotație a creditelor- furnizor-** aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{148.792}{771.803} \times 365 = 70,37$$

**Viteza de rotație a activelor imobilizate-** evaluează eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{8.590.397}{791.222} = 10,85$$

**Viteza de rotație a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{8.590.397}{4.869.773} = 1,76$$

**4. Indicatori de profitabilitate-** exprimă eficiența persoanei juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

a. Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profitul înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{622.522}{4.377.997} \times 100 = 14,22$$

**Marja brută din vânzări**

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{622.522}{8.590.397} \times 100 = 7,25$$

## NOTA 10

### Alte informații

**SC URBANA S.A.** a fost înființată legal în anul 1991 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița - Năsăud sub nr.J06/125/1991, având Codul Unic de Înregistrare RO 563439 și conform Cod CAEN nr. 3811.

Societatea este organizată și funcționează ca societate pe acțiuni conform prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, modificată și completată.

**S.C. URBANA S.A. Bistrița** nu deține titluri de participare strategice la alte societăți.



## RAPORT DE GESTIUNE 2014

În analiza situației economice a societății au fost luate atât elementele de activ cât și cele de pasiv cuprinse în bilanța de verificare și transpuse în “Situația rezultatelor financiare” și în “Situația patrimoniului” încheiate la 31.12.2014.

Perioada de analiză este perioada 01.01.2014-31.12.2014.

Rezultatele înregistrate au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății.

Analiza s-a efectuat în conformitate cu prevederile:

- Legii contabilității nr.82-1991 cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- Alte acte normative în vigoare.

S-a asigurat:

- a) înregistrarea cronologică și sistematică pe bază de documente justificative a operațiunilor economice care au avut loc în anul 2014.
- b) corelarea evidențelor analitice cu cele sintetice reflectate în bilanța de verificare la 31.12.2014.
- c) utilizarea procedurii amortizării liniare a activelor imobilizate la includerea în cheltuielile de exploatare a amortizării acestora conform art.8 din Normele M.F. nr.350249/15.02.1999 coroborat cu prevederile art.11 din H.G. nr.909/1997; H.G. nr.2139/2004.
- d) utilizarea metodei FIFO pentru evaluarea și înregistrarea în contabilitate a activelor circulante de natura stocurilor materiale.

### I. DATE CONTABILE

#### A) ANALIZA ACTIVULUI

##### 1. EVOLUȚIA IMOBILIZĂRILOR

- lei -

Elemente de imobilizări	Sold la 01.01.2014	Intrări	Ieșiri	Sold la 31.12.2014
<b>Imobilizări necorporale</b>	-	-	-	-
<b>Imobilizări corporale</b>	3.709.069	-	10.462	3.698.607
<b>Imobilizări financiare</b>	247	9.458	9.616	89
<b>Imobilizări în curs</b>	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.709.316</b>	<b>9.458</b>	<b>20.078</b>	<b>3.698.696</b>



Amortizarea capitalului imobilizat pe 12 luni s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994, republicată, a H.G. 909/1997, H.G. 2134/2004 privind amortizarea capitalului imobilizat – metoda de amortizare utilizată este cea liniară, aplicând:

- un grad de utilizare 100%, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor;
- modificarea duratelor normale de funcționare și clasificarea mijloacelor fixe, conform H.G. nr.2139/2004.

Amortizările pentru deprecierea activelor se prezintă astfel:

- lei -

	La 01.01.2014	Amortizări calculate în cursul anului	Amortizări pentru imobilizări ieșite	La 31.12.2014
Imobilizări necorporale	-	-	-	-
Imobilizări corporale	2.740.325	177.611	10.462	2.907.474
Imobilizări financiare	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.740.325</b>	<b>177.611</b>	<b>10.462</b>	<b>2.907.474</b>

## 2. STOCURI

### Evoluția stocurilor

Stocurile înregistrate la 31.12.2014 se cifrează la suma 64.333 lei, înregistrând o creștere față de începutul anului, când erau 45.666 lei.

Din total stocuri, datorită specificului activității, ponderea o dețin materialele consumabile (combustibili, piese de schimb, pubele, saci etc.).

A) *Viteza de rotație a stocurilor* = 163,87 rotații. (în scadere față de anul trecut: 180,63 rotații)

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{8.590.397}{52.420} = 163,87 \text{ rotații}$$

$$\text{Numar zile de stocare (zile)} = \frac{\text{zile}}{\text{Nr. Rotatii}} = \frac{365}{163,87} = 2,22 \text{ zile}$$

Se constată o creștere a acestui indicator față de anul trecut (2,02 zile).

### 3. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI A DATORIILOR

#### 3.1. Creanțe

- lei -

Nr. crt.		Sold la 01.01.2014	Sold la 31.12.2014	+/-
1.	Clienți	4.019.722	3.205.174	-814.548
2.	Debitori diverși	312	490	178
3.	Cheltuieli inreg. în avans			
4.	Alte creanțe cu statul și instituții publice	37.130	43.189	6.059
.	Alte creanțe	247	89	-158
	<b>Total</b>	<b>4.057.411</b>	<b>3.248.942</b>	<b>-808.469</b>

Totalul creanțelor privind activitatea curentă la 31.12.2014 a scăzut față de începutul anului, ca urmare a faptului că începând cu 15 septembrie s-au reziliat contractele aferente activității de colectare și transport reziduuri, toată activitatea de recuperare concentrându-se asupra soldurilor existente.

*Principalii clienți* sunt:

RULAJ LA 31.12.2014 (lei)

<i>Primăria Bistrița</i>	4.727.521
<i>Asociațiile de locatari Bistrița</i>	1.407.319
<i>Unitati comerciale</i>	1.601.356
<i>Persoane fizice</i>	853.537

În cursul anului 2014 veniturile provenite de la principalul client, Primăria Bistrița, au fost de 4.727.521 lei, în scadere față de anul 2013 (4.894.005 lei).

Durata medie de recuperare a creanțelor la 31.12.2014 este de 177,18 zile

*Durata medie de recuperare a creanțelor este: 1,97*

$$\text{Durata} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Media creanțelor totale}} = \frac{8.590.397}{4.350.842} = 1,97 \text{ nr. rotații}$$

$$\text{Viteza de rotație (zile)} = \frac{\text{zile}}{\text{Rotații}} = \frac{365}{1,97} = 185,27 \text{ zile.}$$

*Față de anul 2013(177,18 zile) viteza de rotație a creanțelor a crescut cu aproape 8,09 zile. Societatea acționează în continuare pentru recuperarea creanțelor prin mai multe mijloace, atât pe cale amiabilă cât și pe cale judecătorească(care din păcate este foarte anevoioasă, dar pe parcursul anilor precedenți a dat rezultate).*

Strategia de lucru cu clienții:

- modalitatea de plată stipulată în contracte este: plata la maxim 55 de zile de la data prevăzută în contract ca dată de emitere a facturii;
- acționarea în instanță a clienților rău platnici la data limită prevăzută în contracte pentru recuperarea creanțelor neîncasate;
- încheierea de contracte de cesiune de creanță cu asociațiile de proprietari în vederea recuperării debitelor acestora.

### **Situația litigiilor**

Pentru recuperarea creanțelor, în 2014 societatea a inițiat mai multe acțiuni în instanță :

- 24 litigii cu persoane juridice , având un debit de recuperat de 23.462 lei, din care

\* **9 dosare** au fost încasate integral ( 7.860 lei)

\* **3 agenți economici** se afla sub incidența legii 85/2006 a insolvenței, suspendându-se astfel orice acțiune judiciară inițiată de noi împotriva lor(SC PROINSTAL 302GSRL, HAUS DECO STYLE SRL, PANUTILITAS SRL – cu un debit total de 4.135 lei)

\* **12 dosare** fiind în curs de pronunțare a ordonanței de plată la judecătoria Bistrița sau s-a început procedura de recuperare creanță prin executare silită(pentru un debit total de 11.467 lei)

- asociații de proprietari- în 2014 s-au cesionat debite în valoare de 566.320 lei din care până la sfârșitul anului s-a încasat suma de 254.356 lei, rămânând 287 dosare cu un debit de 248.823 lei de recuperat, din care 119 sunt depuse spre executare la B.E.J. Joldes și 3 dosare la B.E.J. Manchevici, iar restul de 130 dosare sunt în pronunțare sentință sau cu angajamente de plată ale debitorilor.

Față de asociațiile de proprietari care au refuzat să achite debitele restante sau să comunice restanțieri în vederea cesionării, am solicitat instanței emiterea de ordonanță de plată a debitului restant: AP I.Slavici 3, AP V.P.Predescu, AP. E.Garleanu 1, AP E.Garleanu 9, AP Nasaudului 1, AP Al.Spatarului 3B, acțiuni care au avut ca efect obținerea de cesiuni de creanță și plăți parțiale ale debitelor.

### 3.2 Datorii

Situația datoriilor la 31.12.2014 sunt redate în tabelul de mai jos:

- lei-

Nr. Crt		Sold la 01.01.2014	Sold la 31.12.2014	+/-	% în total datorii
1.	Credite si dobanzi bancare	12.286	-	-12.286	-
2.	Furnizori	185.993	63.903	-122.090	14 %
3.	Cienti creditorii	62.829	14.760	-48.069	3%
4.	Datorii în legatura cu salariile	135.417	120.270	-15.147	24 %
5.	Alte datorii	397.208	292.843	-104.365	59 %
	<b>Total</b>	793.733	491776	-301.957	100 %

Ponderea principală în total datorii o dețin alte datorii (alte taxe și impozite, dividende neridicate), respectiv 59 %.

Rata de rotație a obligațiilor (Nr rotații) este: 17,46 rotații

$$A) \text{ Rata} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Media datoriilor totale}} = \frac{8.590.397}{491.776} = 17,46 \text{ nr. rotații}$$

$$\text{Viteza de rotatie (zile)} = \frac{\text{zile}}{\text{Rotatii}} = \frac{365}{17,46} = 20,90 \text{ zile.}$$

*Față de anul trecut se observa că viteza de rotație a creanțelor a crescut de la 177,18 la 185,27 iar viteza de rotatie a furnizorilor a scazut de la 31,93 la 20,90 zile .*

Cei mai importanți furnizori ai societății sunt:

- RON -

NUME FURNIZOR	RULAJ 31.12.2014 (ron)	FELUL APROVIZIONARII
SC Ionoltrans SRL	50.875	anvelope
SC Somplast SA Năsăud	44.924	saci menajeri
Rompetrol SA Bistrița	679.85036.	carburanți
SC Matca SRL Bistrița	10.753	piese auto
SC Adris SRL Bistrița	30.051	piese auto
SC Kadom Prodcom SRL Bistrița	17.276	uleiuri

Structura acționariatului la 31.12.2014 este următoarea:

<b>ACTIONAR</b>	<b>Număr acțiuni</b>	<b>Valoare nominală</b>	<b>Valoare capital social (lei)</b>	<b>%</b>
OPREA MARIANA MARINELA	59.499	9,20	547.390,80	74,70244
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.	13.208	9,20	121.513,60	16,58297
PERS. FIZICE	6.941	9,20	63.857,20	8,71459
<b>Total</b>	<b>79.648</b>		<b>732.761,60</b>	<b>100,00</b>

## **B) NOTĂ ASUPRA REZULTATELOR FINANCIARE LA 31.12.2014**

Structura și evoluția în dinamică a posturilor de venituri și cheltuieli dau o imagine fidelă și clară a activității economice a societății.

- lei -

Nr	Denumire indicatori	UM	Prevederi 12 luni	Realizat 12 luni	% realiz/preved
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Cifra de afaceri total	lei	10.311.969	8.590.397	86,8 %
2	Venituri totale	lei	10.311.969	8.605.716	83,5 %
3	Cheltuieli totale	lei	10.023.960	7.995.492	79,8 %
4	Profit brut	lei	288.009	610.224	211,9 %
5	Impozit Profit	lei	46.081	114.449	248,4 %
6	Profit net	lei	241.928	495.775	204,9 %
7	Rata profitului brut	%	2,8 %	7,10	
8	Rata profitului net	%	2,3 %	5,8	

În 2014 societatea și- a desfășurat activitatea într-un mediu economic nefavorabil: contractul de delegare și de prestarea a activității de salubritate începând cu data de 15.09.2014 a încetat parțial prin ajungerea la termen, respectiv, obiectului Contractului de Prestare a Serviciului de Salubritate în Mun. Bistrita nr.2/L din 13.02.2012 s-a restrins strict cu privire la activitățile neincluse în proiectul Consiliului Județean. Această situație se reflectă în cifra de afaceri după cum se remarcă din tabelul de mai sus.

În anul 2014 s-au transportat 101.629 mc (15.680 to) deșeuri. În anii anteriori situația se prezenta astfel :

- În 2013: 144.256 mc (21.562 to)
- În 2012: 158.228 mc (23.990 to)
- În 2011: 156.481 mc (24.083 to)
- În 2010: 173.986 mc (33.097 to)
- În 2009: 182.151 mc (43.535 to)

Cheltuielile cu combustibilul sunt mai mici ca în anul precedent, intervenind o scădere cu 28% în trim IV în medie lunară .

**CIFRA DE AFACERI** a evoluat astfel,

U.M.= lei

IANUARIE	762.397
FEBRUARIE	676.236
MARTIE	884.212
APRILIE	890.694
MAI	859.050
IUNIE	811.097
IULIE	825.774
AUGUST	824.889
SEPTEMBRIE	740.661
OCTOMBRIE	551.287
NOIEMBRIE	361.231
DECEMBRIE	403.369
<b>MEDIA</b>	<b>715.908</b>

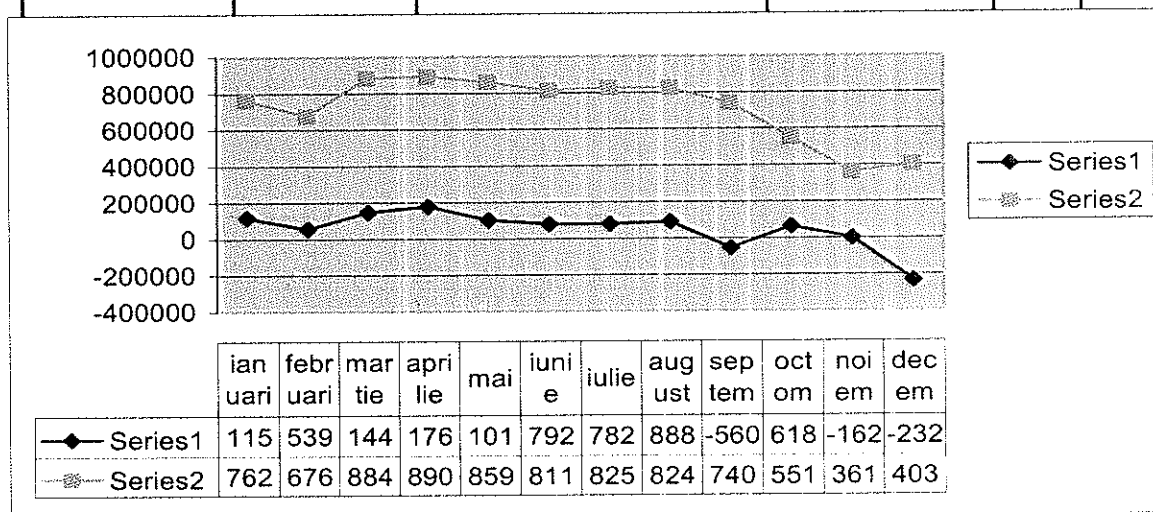
iar **PROFITUL BRUT**, astfel:

U.M.= lei

IANUARIE	115.143
FEBRUARIE	53.995
MARTIE	144.795
APRILIE	176.978
MAI	101.560
IUNIE	79.254
IULIE	78.242
AUGUST	88.873
SEPTEMBRIE	-56.023
OCTOMBRIE	61.835
NOIEMBRIE	-1.626
DECEMBRIE	-232.802
<b>MEDIA</b>	<b>50.852</b>

PROFITUL/CIFRA DE AFACERI

	PROFIT	CIFRA DE AFACERI	%
ianuarie	115143	762397	15.10
februarie	53995	676236	7.98
martie	144795	884212	16.38
aprilie	176978	890694	19.87
mai	101560	859050	11.82
iunie	79254	811097	9.77
iulie	78242	825774	9.47
august	88873	824889	10.77
septembrie	-56023	740661	-7.56
octombrie	61835	551287	11.22
noiembrie	-1626	361231	-0.45
decembrie	-232802	403369	-57.71
total	610224	8590897	7,1



Tarifele pentru activitățile prestate practicate au fost cle aprobate în luna iunie 2013 de Consiliul Local , astfel:

- colectare, transport și depozitare deșeuri municipale : 41,10 lei/mc,
- măturat manual : 18,97 lei/1000 mp,
- măturat mecanic : 12,86 lei/mc,
- transport reziduuri stradale : 63,32 lei/mc,
- stropit carosabil : 3,96 lei/mc,
- răzuit rigole : 45,66 lei/mc,
- spălat străzi : 30,86 lei/1000 mc,
- curățat, transportat zăpada și combaterea poleiului pe trotuare : 139,39 lei/1000mc.

## C) SITUAȚIA FINANCIARĂ

### a) Indicatori de lichiditate

Lichiditatea redusă (intermediară) - reflectă posibilitatea activelor concretizate în creanțe și trezorerie de a face față achitării datoriilor curente.

$$\text{Lichiditatea redusă} = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.078.551 - 64.333}{491.776} = 8,16$$

Acest indicator trebuie să tindă spre o mărime unitară (între 0,5 și 1).

### b) Indicatori de solvabilitate

Solvabilitatea patrimonială - ce exprimă gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată.

$$\text{Solvabilitatea patrimonială} = \frac{\text{Capital propriu}}{\text{Pasive totale}} \times 100 = \frac{4.377.997}{4.869.773} \times 100 = 89,91$$

Este optim când rezultatul obținut este mai mare de 30 %. O valoare mai apropiată de 100 arată că firma nu are datorii și că activele sale au acoperire în sursele sale proprii de finanțare.

### Rata de acoperire a datoriilor

$$\text{Rata de acoperire a datoriilor} = \frac{\text{Pasiv total}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{4.869.773}{4.377.997} \times 100 = 111,24 \%$$

Este favorabilă când este mai mică sau cel mult egală cu 200 %.

### Indicatori de rentabilitate

#### Rata rentabilității financiare

$$\text{Rata rentabilității financiare} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{495.775}{4.377.997} \times 100 = 11,33 \%$$

Rata rentabilității ar trebui să fie mai mare decât rata de referință a BNR (%) pentru decembrie 2014.



### Marja profitului brut

$$\text{Marja profitului brut} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{610.224}{8.590.397} \times 100 = 7,10 \%$$

### Marja profitului net

$$\text{Marja profitului net} = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{495.775}{8.590.397} \times 100 = 5,77 \%$$

## EVOLUTIA INDICATORILOR DE GESTIUNE INDICATORI DE ACTIVITATE

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Cifra de afaceri (lei)	8.455.537	8.937.207	8.469.630	9068405	8.590.397
Profit brut(lei)	771.426	873.530	610.743	621508	610.224
Profit net(lei)	654.343	746.336	535.499	563064	495.775
Rotatia stocurilor (zile)	4,45	3,10	2,78	2,02	2,22
Rotatia creantelor (zile)	121,26	152,08	174,64	177,18	185,27
Rotatia furnizorilor (zile)	69,79	80,75	54,96	31,93	20,9
Productivitatea(lei/angajat)	49.738	45.137	46.793	50.661	55.782
Grad de indatorare	8,85	6,20	2,02	0,28	-

- 1 EUR la 31.12.2014 = 4,4821 lei.

## **D) ALTE ELEMENTE LEGATE DE ACTIV**

### **1. Structura și evoluția efectivului**

- Salariați cu contract de muncă 154
- Număr de colaboratori 5
- Salarii brute angajați 3.313.039 lei
- Valoarea contractelor de colaborare 45.900 lei

Propunem Adunării Generale a Acționarilor :

- Aprobarea bilanțului contabil, și a contului de profit și pierderi.
- Repartizarea profitului net în valoare de 495.775 lei, astfel:  
nerepartizat: 495.775 lei, ramine la dispozitia societatii pina la o alta decizie a adunarii generale

- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor
- Aprobarea achitării onorariului de succes administratorilor și managerului în conformitate cu anexa nr.1 la contractele de mandat și management în vigoare, după cum urmează: (495.775-241.928) lei x 0.1 = 25.384 lei /persoana.
- Aprobarea indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli ce va fi aprobat de AGOA pentru anul 2015 ca obiective și criterii de performanță pentru activitatea administratorilor și managerului societății.
- Împuternicirea d-nei Oprea Mariana:
  - Să negocieze obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015 și să semneze actul adițional la contractul de administrare, din partea societății
  - În vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în MO, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC, MO, DGF.

*Bistrița, la 12.03.2015*

DIRECTOR GENERAL,  
MARIANA OPREA



DIRECTOR ECONOMIC,  
VIORICA PRUNEANU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MARIANA OPREA

BRIȘAN ALIN-OLIMPIU

DAVID MIRCEA

SC URBANA SA  
Bistrița CIF RO 563934

**Raportul comisiei de cenzori**  
**privind situatia economico-financiara la 31.12.2014**

Subsemnatii Virvoreanu Lucretia Ana, Suciu Ioan. și Login Poni în calitate de cenzori, ai SC URBANA SA, în exercitarea misiunii incredintate de A.G.A., am procedat la verificarea situatiilor financiare anuale prezentate pe anul 2014, efectuând investigatii specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale în vigoare privind întocmirea și verificarea situatiilor financiare la 31.12.2014, mai precis cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatia patrimoniului, încheiat la 31.12.2014 se refera la:

Total Activ=Pasiv	4.869.773 lei
Cifra de afaceri	8.590.397 lei
Venituri totale	8.605.716 lei
Cheltuieli totale	7.995.492 lei
Rezultatul exercitiului – profit	495.775 lei

Conform verificarilor efectuate prin sondaj rezulta următoarele:

- contabilitatea a fost condusa corecta și la zi, cronologic și sistematic, conform prevederilor legale, cu respectarea principiilor contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, contabilitatii de angajamente, evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie, continuitatii activității, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);
- bilanțul contabil a fost întocmit conform legislatiei în vigoare;
- contul de profit și pierdere a fost întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare.

Sumele înscrise în conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății, conform legislatiei în vigoare.

Urmare a verificarii și analizei efectuate asupra miscarii intregului patrimoniu în cursul exercitiului expirat, elemente probante care sa justifice sumele și informatiile continute în conturi, am obtinut o asigurare rezonabila asupra conturilor anuale, în semn ca acestea nu comporta anomalii.

După aprecierea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela și sincera a situatiei financiare existente la 31.12.2014, cât și a contului de profit și pierdere și sunt conforme cu prevederile legale în vigoare.

Având în vedere cele mentionate mai sus, comisia de cenzori propune A.G.O.A. aprobarea situatiilor financiare încheiate la 31.12.2014 și depunerea acestora la AJFP Bistrita.

Data 05.03.2015

Cenzori,  
Virvoreanu Ana Lucretia \_\_\_\_\_  
Suciu Ioan \_\_\_\_\_  
Login Poni \_\_\_\_\_

SECRETAR GENERAL  
SC URBANA SA  
BISTRIȚA

# DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2014 pentru :

Entitatea: S.C. URBANA S.A.

Judetul: BISTRITA NASAUD

Adresa: localitatea Bistrita, str. N.Titulescu, nr.50

Numar din registrul comertului: J06/125/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811—Colectarea deseurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: RO 563934

Administratorul societatii, Oprea Mariana Marinela, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2014 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



\_\_\_\_\_  
Semnatura

## BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2015

indicatori	procedurile				trimestrul			
	nr. anului ctr. tot srl.	nr. anului ctr. tot srl.	I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I) VENITURI TOTALE (rd.02+12+13)</b>								
din care:								
1) Venituri din exploatare	1	5,317,478	1,162,632	1,334,458	1,532,574	1,287,814		
care:								
a) venituri din activitatea de transport	2	5,317,478	1,162,632	1,334,458	1,532,574	1,287,814		
b) venituri din alte activitati (prime)	3	842,758	231,344	177,613	219,452	214,349		
c) venituri din alte surse	4	4,268,506	796,168	1,156,845	1,313,122	1,002,371		
d.c.: inchiriere stropitori	5	206,214	135,120	0	0	71,094		
- inchiriere sararita	6	56,950	35,344	0	0	21,206		
	7	0	99,776	0	0	49,868		
	8	0	0	0	0	0		
	9	0	0	0	0	0		
	10	0	0	0	0	0		
e) venituri din fonduri speciale	11	0	0	0	0	0		
2) Venituri financiare	12	0	0	0	0	0		
3) Venituri exceptionale	13	0	0	0	0	0		
<b>Cheltuieli totale</b>	14	4,949,143	1,204,089	1,204,033	1,276,485	1,264,536		
1) Cheltuieli pentru exploatare total din care:								
a) cheltuieli materiale si serv ex de terti	15	4,887,667	1,187,613	1,189,033	1,261,485	1,249,536		
b) cheltuieli cu personalul din care:	16	671,320	136,751	181,518	182,500	170,551		
- salarii brute	17	3,196,879	795,994	752,648	824,118	824,118		
- contributi la asigurari sociale	18	2,635,741	653,794	618,192	681,878	681,878		
	19	561,137	142,200	134,457	142,240	142,240		
	20	0	0	0	0	0		
	21	0	0	0	0	0		
	22	0	0	0	0	0		
	23	0	0	0	0	0		
c) cheltuieli priv amortizarea si proviz.	24	85,416	21,354	21,354	21,354	21,354		
d) cheltuieli prev. de legea bugetului din care:								
- transferuri sau subventii	25	131,148	32,787	32,787	32,787	32,787		
e) cheltuieli de protocol	26	0	0	0	0	0		
f) cheltuieli de reclama si publicitate	27	0	0	0	0	0		
g) cheltuieli cu sponsorizarea	28	0	0	0	0	0		
h) bichete de masa	29	0	0	0	0	0		
i) alte cheltuieli din care:	30	162,824	40,708	40,708	40,708	40,708		
- alte cii (depozitare in rampa)	31	640,080	160,020	160,020	160,020	160,020		
- redevenite din con bunurilor publice	32	92,860	23,220	23,220	23,220	23,220		
2) Cheltuieli financiare	33	547,200	136,800	136,800	136,800	136,800		
	34	61,477	15,477	15,000	15,000	15,000		

III) REZULTATUL BRUT (profit, pierdere)	35	368.325	41.457	89.968	345.057	368.325
IV) FOND DE REZERVA	37	0				
V. ALTE CLT DEDUCTIBILE CF LEGII	38	0				
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	39	0				
VII) IMPOZIT PE PROFIT	40	58.934	6	14.235	40.974	3.724
VIII) PROFIT DE REPARTIZAT din care:	41	309.401	0	74.733	229.350	5.318
1) fondul de part. a salariilor din care:	42	0				
-cota managerului la R A	43	0				
2) Varsaminte la buget din PN al RA	44	0				
3) Surse proprii de finantare din care:	45	309.401	0	74.733	229.350	5.318
-cota de prof. a administratorilor	46	0				
4) Alte repartizari prevazute de lege d.c.:	47	0	0	0	0	0
-cota managerului la S.C.	48	0				
-dividende cuvenite statului	49	0				
-dividende cuvenite altor	50	0				
IX) SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	51	930.316	556.853	96.087	250.704	26.672
1) Surse proprii	52	394.817	21.354	96.087	250.704	26.672
2) Alocatii de la buget	53	0				
3) Credite bancare, din care:	54	0	0	0	0	0
-interne	55	0				
-externe	56	0				
4) Alte surse	57	535.499	535.499			
X) CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	58	499.714	0	0	499.714	0
din care:						
1) investitii, inclusiv in curs la finele anului	59	499.714	0	0	499.714	0
2) Rambursari de rate pentru credite de inv	60	0	0	0	0	0
-interne	61	0	0	0	0	0
-bancare= leasing		0	0	0	0	0
-credite investitii		0	0	0	0	0
-externe	62	0				
XI) REZERVE, din care:	63	430.603	556.853	652.940	403.930	430.603
1) Legale	64	18.417	0	0	0	0
2) Statutare	65	0	0	0	0	0
3) Alte rezerve (denumirea si baza legala)	66	412.186	556.853	652.940	403.930	430.603

DIRECTOR

CONDUCATOR COMPARTIMENT  
FINANCIAR CONTABIL



lista

investitiilor propuse pentru anul 2015

Nr ct	denumirea investitiei	UM	Cant.	Preț/UM	total valoare lei	mod de achiziție	el leasing		2,015				2,016	
							avans	comision	total	tr.1	tr.2	tr.3		tr.4
1	Autogunoiara	buc	1	518,320	518,320	leasing	103,664	10,366	114,030					2,016
2	Maina de mat 6 mc	buc	2	709,280	1,418,560	leasing	283,712	28,371	312,083			114,030		414,656
3	Masina de mat 1 mc	buc	3	70,000	210,000	leasing	42,000	4,200	46,200			312,083		1,134,848
4	Masina de mat impinsa	buc	10	2,740	27,400	surse proprii	27,400		27,400			46,200		168,000
	Total		x	x	2,174,280		456,776	42,938	499,714	0	0	499,714	0	1,717,504



## Balanta sintetica 2 nivele

Firme: SC URBANA SA

Luna: Decembrie

Data listarii: 14/05/2015 3:39:17 PM

An: 2014

## SC URBANA SA

R.C.C.

CIF/CUI:

J06/125/1991

RO563934

Cont: RO72 RNCB 0038 0458 9754 0001

Banca: Banca Comerciala Romana

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital		732,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,761.00
1012	Capital subscris varsat		732,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,761.00
105	Rezerve din reevaluare		979,970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,970.10
106	Rezerve		1,469,168.35	0.00	0.00	0.00	137,259.39	0.00	1,606,427.74
1061	Rezerve legale		146,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,552.00
1065	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		34,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,293.00
1068	Alte rezerve		1,288,323.35	0.00	0.00	0.00	137,259.39	0.00	1,425,582.74
117	Rezultatul reportat		535,499.39	0.00	0.00	535,499.39	563,064.11	0.00	563,064.11
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita		535,499.39	0.00	0.00	535,499.39	563,064.11	0.00	563,064.11
121	Profit sau pierdere		563,064.11	616,349.19	404,965.40	8,747,132.81	8,679,843.93	0.00	495,775.23
211	Terenui si amenajari de terenuri	650,735.88		0.00	0.00	0.00	0.00	650,735.88	
2111	Terenui	501,000.26		0.00	0.00	0.00	0.00	501,000.26	
2112	Amenajari de terenuri	149,735.62		0.00	0.00	0.00	0.00	149,735.62	
212	Constructii	281,000.26		0.00	0.00	0.00	0.00	281,000.26	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	2,774,797.67		0.00	0.00	0.00	10,461.53	2,764,336.14	
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2,719,439.91		0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,439.91	
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2,647.12		0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.12	
2133	Mijloace de transport	52,710.64		0.00	0.00	0.00	10,461.53	42,249.11	
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	2,534.82		0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.82	
267	Creante immobilizate	246.65		0.00	0.00	9,458.00	9,615.50	89.15	
2678	Alte creante immobilizate	246.65		0.00	0.00	9,458.00	9,615.50	89.15	
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	2,740,324.39		0.00	0.00	10,461.53	177,610.95	2,907,473.81	
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	124,200.80		0.00	0.00	1,222.48	14,669.64	138,870.44	
2812	Amortizarea constructiilor	65,455.99		0.00	0.00	2,379.82	31,115.77	96,571.76	
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	2,548,125.10		0.00	0.00	3,342.17	131,825.54	2,669,489.11	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	2,542.50		0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.50	

Balanta sintetica 2 nivele

Transart Neomanager 7 1.2.3620

SC URBANA SA

Pag. 1



Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302	Materiale consumabile	42,076.35		27,912.89	22,764.26	771,803.41	755,335.65	58,344.11	
3021	Materiale auxiliare			509.88	509.88	16,126.16	16,126.16		
3022	Combustibili	2,879.51		13,429.00	12,828.28	569,433.63	568,072.23	4,240.91	
3024	Piese de schimb	20,545.07		5,053.90	5,075.01	98,061.66	92,372.08	26,234.65	
3028	Alte materiale consumabile	18,651.77		8,920.11	4,351.09	88,181.96	78,965.18	27,868.55	
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	3,580.26		1,241.33	509.88	17,303.67	14,994.63	5,889.30	
371	Marfuri	9.84		0.00	0.00	4,170.65	4,080.53	99.96	
401	Furnizori		185,992.72	94,893.65	102,960.01	2,638,794.14	2,516,704.63		63,903.21
409	Furnizori - debitori	0.02		-3,458.12	0.00	-40.00	-40.00	0.02	
4091	Furnizori-debitori pt. cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.02		-3,458.12	0.00	-40.00	-40.00	0.02	
411	Clienti	4,148,127.87		500,177.73	627,488.91	10,716,571.84	11,250,335.97	3,614,363.74	
4111	Clienti	4,148,127.87		500,177.73	627,488.91	10,645,862.94	11,179,627.07	3,614,363.74	
4118	Clienti incerti sau in litigiu			0.00	0.00	70,708.90	70,708.90		
418	Clienti - facturi de intoermit	-0.02		0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	
419	Clienti - creditor		62,828.90	0.00	-3,822.75	0.00	-48,068.66		14,760.24
421	Personal - salarii datorate		118,588.48	228,475.00	228,780.00	3,328,597.00	3,313,181.00		103,172.48
423	Personal - ajutoare materiale datorate		4,586.00	6,596.00	5,185.00	73,741.00	74,340.00		5,185.00
425	Avansuri acordate personalului			65,540.00	65,161.00	639,539.00	639,755.00	-216.00	
426	Drepturi de personal neridicate		1,213.00	4,776.00	4,776.00	47,723.00	47,041.00		531.00
427	Retineri din salarii datorate tertilor		11,030.00	12,117.00	11,163.00	137,681.82	137,817.50		11,165.68
431	Asigurari sociale		105,840.00	86,328.00	85,542.00	1,387,942.00	1,367,641.00		85,539.00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale		52,406.00	37,049.00	36,534.00	677,162.00	661,290.00		36,534.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale		26,453.00	24,621.00	24,280.00	353,330.00	351,157.00		24,280.00
4313	Contributia angajatorului pt. asigurarile sociale de sanatate		13,004.00	11,993.00	11,893.00	173,380.00	172,269.00		11,893.00
4314	Contributia angajatorilor pt. asigurarile sociale de sanatate		13,977.00	12,665.00	12,835.00	184,070.00	182,925.00		12,832.00
437	Ajutor de somaj		2,307.00	2,059.00	2,028.00	30,315.00	30,036.00		2,028.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj		1,158.00	1,030.00	1,017.00	15,161.00	15,020.00		1,017.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj		1,149.00	1,029.00	1,011.00	15,154.00	15,016.00		1,011.00
441	Impozitul pe profit/venit		-22,803.00	0.00	-21,418.00	135,867.00	137,246.00		-21,424.00
4411	Impozitul pe profit		-22,803.00	0.00	-21,418.00	135,867.00	137,246.00		-21,424.00
442	Taxa pe valoarea adaugata		102,120.91	184,030.32	192,139.94	4,127,287.05	4,106,337.50		81,171.36
4423	TVA de plata		108,582.48	74,084.00	82,527.25	1,659,457.00	1,633,401.48		82,526.96
4426	TVA deductibila			13,363.54	13,363.54	410,529.71	410,529.71		
4427	TVA colectata			95,890.79	95,890.79	2,043,931.19	2,043,931.19		
4428	TVA neexigibila		6,461.57	691.99	358.36	13,369.15	18,475.12		1,355.60
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor		32,056.00	29,872.00	29,933.00	488,484.00	486,352.00		29,924.00
445	Subventii			0.00	0.00	500.00	500.00		

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4451	Subvenții guvernamentale			0.00	0.00	500.00	500.00		
446	Alte impozite, taxe și varsăminte asimilate		96,787.00	35,267.00	45,683.50	1,093,063.00	1,041,959.50		45,683.50
447	Fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate		-7,865.08	9,035.00	11,643.00	114,451.39	101,907.00		-20,409.47
448	Alte datorii și creanțe cu bugetul statului			0.00	0.00	6,635.00	6,635.00		
4481	Alte datorii față de bugetul statului			0.00	0.00	6,635.00	6,635.00		
457	Dividende de plată		22,616.08	0.00	0.00	393,175.00	398,240.00		27,681.08
461	Debitori diversi	312.21		2,537.66	2,647.66	33,374.29	33,196.50	490.00	
462	Creditori diversi		29,019.46	4,465.82	19,862.42	71,487.93	61,927.93		19,459.46
491	Ajustări pt. deprecierea creanțelor - clienți		128,406.18	0.00	183,074.20	73,627.71	354,411.81		409,190.28
512	Conturi curente la bănci		12,286.10	745,507.21	628,079.56	13,151,050.83	12,387,214.78	751,549.95	
5121	Conturi la bănci în lei		12,286.10	745,507.21	628,079.56	13,150,928.92	12,387,092.87	751,549.95	
5124	Conturi la bănci în valută			0.00	0.00	121.91	121.91		
531	Casa	419.24		192,830.02	180,663.79	3,860,498.58	3,848,492.37	12,425.45	
5311	Casa în lei	419.24		192,830.02	180,663.79	3,860,498.58	3,848,492.37	12,425.45	
532	Alte valori	1,956.05		12,622.50	12,903.00	224,961.00	225,527.00	1,390.05	
5328	Alte valori	1,956.05		12,622.50	12,903.00	224,961.00	225,527.00	1,390.05	
542	Avansuri de trezorerie	-0.01		8,911.66	8,971.61	67,383.39	67,383.38		
581	Viramente interne		286,247.00	286,247.00	286,247.00	5,809,644.92	5,809,644.92		
602	Cheltuieli cu materialele consumabile		23,783.68	23,783.68	23,783.68	765,735.98	765,735.98		
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare		509.88	509.88	509.88	16,101.48	16,101.48		
6022	Cheltuieli privind combustibilii		12,964.17	12,964.17	12,964.17	569,726.32	569,726.32		
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb		5,075.01	5,075.01	5,075.01	95,587.42	95,587.42		
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile		5,234.62	5,234.62	5,234.62	84,320.76	84,320.76		
603	Cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar		-43.00	-43.00	-43.00	-399.00	-399.00		
604	Cheltuieli privind materialele nestocate		0.00	0.00	0.00	1,295.30	1,295.30		
605	Cheltuieli privind energia și apă		4,099.45	4,099.45	4,099.45	43,125.65	43,125.65		
607	Cheltuieli privind marfurile		0.00	0.00	0.00	2,992.00	2,992.00		
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		4,760.33	4,760.33	4,760.33	29,290.44	29,290.44		
612	Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune și chiriile		45,750.66	45,750.66	45,750.66	1,008,833.83	1,008,833.83		
613	Cheltuieli cu primele de asigurare		3,993.79	3,993.79	3,993.79	23,707.02	23,707.02		
621	Cheltuieli cu colaboratorii		6,685.00	6,685.00	6,685.00	45,900.00	45,900.00		
622	Cheltuieli privind comisioanele și onorariile		1,390.00	1,390.00	1,390.00	17,101.00	17,101.00		
623	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate		0.00	0.00	0.00	6,468.95	6,468.95		
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal		76.00	76.00	76.00	748.08	748.08		
625	Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări		0.00	0.00	0.00	555.75	555.75		
626	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		2,043.69	2,043.69	2,043.69	27,076.61	27,076.61		
627	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		2,237.21	2,237.21	2,237.21	26,327.60	26,327.60		

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			17,706.79	17,706.79	801,158.19	801,158.19		
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate			6,487.60	6,487.60	159,699.63	159,699.63		
641	Cheltuieli cu salariile personalului			228,780.00	228,780.00	3,313,039.00	3,313,039.00		
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor			12,903.00	12,903.00	225,519.00	225,519.00		
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			71,837.82	71,837.82	926,174.82	926,174.82		
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale			38,441.00	38,441.00	688,832.00	688,832.00		
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul de somaj			1,017.00	1,017.00	15,020.00	15,020.00		
6453	Contributia angajatorului pt. asigurarile sociale de sanatate			11,893.00	11,893.00	172,269.00	172,269.00		
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala			20,486.82	20,486.82	50,053.82	50,053.82		
654	Pierderi din creante si debitori diversi			0.00	0.00	70,708.90	70,708.90		
658	Alte cheltuieli de exploatare			15,005.83	15,005.83	29,620.53	29,620.53		
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati			0.00	0.00	7,967.86	7,967.86		
6582	Donatii acordate			15,000.00	15,000.00	21,000.00	21,000.00		
6588	Alte cheltuieli de exploatare			5.83	5.83	652.67	652.67		
666	Cheltuieli privind dobanzile			250.67	250.67	12,917.66	12,917.66		
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pt. depreciere			190,018.67	190,018.67	532,022.76	532,022.76		
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor			6,944.47	6,944.47	177,610.95	177,610.95		
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pt. deprecierea activelor circulante			183,074.20	183,074.20	354,411.81	354,411.81		
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit			-21,418.00	-21,418.00	114,449.00	114,449.00		
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale			0.00	0.00	25,638.25	25,638.25		
704	Venituri din servicii prestate			393,933.96	393,933.96	8,402,158.33	8,402,158.33		
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii			1,139.05	1,139.05	12,546.36	12,546.36		
707	Venituri din vanzarea marfurilor			0.00	0.00	100,417.60	100,417.60		
708	Venituri din activitati diverse			8,296.48	8,296.48	49,636.55	49,636.55		
741	Venituri din subventii de exploatare			0.00	0.00	500.00	500.00		
7414	Venituri din subventii de exploatare pt. plata personalului			0.00	0.00	500.00	500.00		
758	Alte venituri din exploatare			1,537.00	1,537.00	14,699.07	14,699.07		
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati			1,537.00	1,537.00	10,997.96	10,997.96		
7588	Alte venituri din exploatare			0.00	0.00	3,701.11	3,701.11		
766	Venituri din dobanzi			58.91	58.91	620.06	620.06		
781	Venituri din provizioane si ajustari pt. depreciere privind activitatea de exploatare			0.00	0.00	73,627.71	73,627.71		

Cont	Denumire cont	Solduri la inceputul anului		Rulaje lunare		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7814	Venituri din ajustari pt. deprecierea activelor circulante								
		7,905,797.09	7,905,797.09	4,175,648.45	4,175,648.45	75,612,097.98	75,612,097.98	8,143,032.81	8,143,032.81
				0.00	0.00	73,627.71	73,627.71		
	<b>Total general</b>								

Director

Contabil sef



Intocmit,