



RIAL BRASOV

Tel.: 0268 - 41.81.73
Fax: 0268 - 47.18.96

ADUNAREA GENERALA A

ASOCIATILOR

SC RIAL SRL BRASOV

HOTARAREA NR. 3. din 26.05.2016

Adunarea Generala a Asociatilor SC RIAL SRL BRASOV, intrunita in sedinta in temeiul art.9 din Actul Constitutiv al societatii si a prevederilor art. 186 din Legea nr.31/1990 cu modificarile ulterioare.

Avand in vedere ca Adunarea Generala a Asociatilor reprezentata de Consiliul Local al Municipiului Brasov este legal constituita si poate lua hotarari valabile,

In temeiul Art. 187 din Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu Art.9 din Actul Constitutiv,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Raportul de Gestiune al Administratorului si a Raportului Cenzorilor la data de 31.12.2015.

Art.2. Se aproba Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si Repartizarea Profitului la data de 31.12.2015.

Art.3. Se aproba descarcarea de gestiune pe anul 2015.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Administratorul Unic al societatii.

PRESEDINTE,

Tip situație financiară : BL

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

An Semestru Anul 2015

Entitatea SC RIAL SRL

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV
 Strada ALI CUZA Nr. 29 Bloc Scara Ap. Telefon 0268417136

Număr din registrul comerțului J08/1529/1998 Cod unic de inregistrare 1 1 0 7 6 5 0

Forma de proprietate

12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

4.736.881

Profit/ pierdere

340.867

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Paltanea Sorin

Semnătura

Paula Barbu

Semnătura electronica

Digitally signed by Paula Barbu
 DN: c=RO, i=Mun. Brasov, o=SC RIAL SRL,
 ou=Directia Economica, title=Director Economic,
 cn=Paula Barbu, 2.5.4.20=0724249007,
 serialNumber=20060516708EPS, name=Paula E
 Barbu, givenName=Paula, sn=Barbu
 Date: 2016.05.27 10:12:41 +03'00'

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Barbu Paula

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT
la data de 31.12.2015

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | | |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 1.426 | 2.007 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | | |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906) | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 1.426 | 2.007 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 1.118.801 | 1.063.133 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 42.235 | 32.016 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 1.216 | 376 |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | | |
| 5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | | 76.000 |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | | |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | | |
| 8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 1.162.252 | 1.171.525 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 150 | 150 |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 150 | 150 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 1.163.828 | 1.173.682 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 47.840 | 52.645 |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 31.141 | 31.141 |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 78.981 | 83.786 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 8.120.673 | 8.263.998 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 1.617.254 | 1.536.927 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35) | 36 | 9.737.927 | 9.800.925 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 40 | 2.259.081 | 1.547.174 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 41 | 12.075.989 | 11.431.885 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44) | 42 | 68.487 | 69.706 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 43 | 68.487 | 69.706 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 47 | 74.623 | 90.407 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 48 | 252.367 | 23.118 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 51 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 52 | 596.591 | 586.456 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 53 | 923.581 | 699.981 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 54 | 3.867.318 | 3.750.215 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 55 | 5.031.146 | 4.923.897 |

| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 63 | 300.642 | 187.016 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 64 | 300.642 | 187.016 |
| H. PROVIZIOANE | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 72 | 7.353.577 | 7.051.395 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 73 | 7.353.577 | 7.051.395 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 79 | 7.353.577 | 7.051.395 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 80 | 114.900 | 114.900 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 85 | 114.900 | 114.900 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 86 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 87 | 455.773 | 455.773 |
| IV. REZERVE | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 88 | 241.260 | 241.260 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 90 | 3.895.699 | 3.895.699 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 91 | 4.136.959 | 4.136.959 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 92 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 95 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 96 | 430 | 311.618 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 97 | 23.302 | 340.867 |
| SOLD D (ct. 121) | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 100 | 4.730.504 | 4.736.881 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 103 | 4.730.504 | 4.736.881 |

Suma de control F10 : 176546184 / 374230754

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Paltanea Sorin

Barbu Paula

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|----------|----------------------|-----------|
| | | 2014 | 2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 4.710.760 | 3.987.475 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 4.710.629 | 3.987.475 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 131 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 324.438 | 1.003.789 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 5.035.198 | 4.991.264 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 731.840 | 306.497 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 8.922 | 5.489 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 66.119 | 66.558 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 119 | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 1.857 | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 3.307.635 | 3.137.421 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 2.628.772 | 2.556.483 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645) | 24 | 678.863 | 580.938 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 95.825 | 80.692 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 95.825 | 80.692 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | -1.640 | 397.052 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 456 | 638.255 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 2.096 | 241.203 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 809.841 | 537.773 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 659.995 | 448.968 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33 | 139.794 | 79.788 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) | 37 | 10.052 | 9.017 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 5.016.804 | 4.531.482 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 18.394 | 459.782 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 18.005 | 19.645 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 4 | 581 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 18.009 | 20.226 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | | 3.979 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | | 3.979 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 18.009 | 16.247 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 5.053.207 | 5.011.490 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 5.016.804 | 4.535.461 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 36.403 | 476.029 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 13.101 | 135.162 |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 | | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) | 68 | 23.302 | 340.867 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) | 69 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 77941328 / 374230754

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Paltanea Sorin

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Barbu Paula

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 1 | 340.867 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | 09 | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributii 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 creditori | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariati | 24 | 111 | 94 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | 109 | 96 | |

10

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---------|------------|
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 52 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 60 | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 64 | | 204.952 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): | 65 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 66=67+68) | 66 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) | 69 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 70 | | |
| - cheltuieli de capital | 71 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | 56.276 | 110.229 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | 150 | 150 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | 150 | 150 |
| - 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 | 56.126 | 110.079 |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | 56.126 | 110.079 |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 8.390.740 | 8.906.244 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | | |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | 17.674 | 317.452 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | 17.064 | 7.284 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446) | 93 | 610 | 1.140 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | | 309.028 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102) | 99 | 1.668.332 | 1.289.331 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | 326.193 | 5.196 |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 101 | 1.341.816 | 1.283.985 |
| - 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 | 323 | 150 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 103 | | |
| - de la nerezidenți | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 105 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 10.943 | 2.647 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 10.943 | 2.647 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 2.247.815 | 1.544.377 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 2.247.815 | 1.544.377 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 125 | | |
| Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 8.577.799 | 7.938.393 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valuta | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valută | 135 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valuta | 138 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valuta | 144 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | | |
| - 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 | 48.984 | 48.658 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 159 | 48.984 | 48.658 |
| - 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 | 326.990 | 113.525 |
| - 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 | 157.014 | 181.772 |
| 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 | 222.880 | 220.927 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 166 | 108.057 | 61.992 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446) | 167 | 96.605 | 156.255 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 168 | 1.935 | 2.680 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 169 | 16.283 | |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 170 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 171 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | 7.821.931 | 7.373.511 |

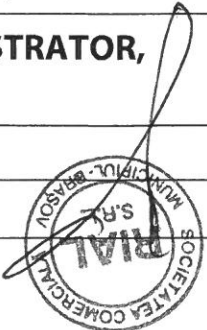
| | | | |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 173 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174 | 7.821.931 | 7.373.511 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 177 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | 114.900 | 114.900 |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | | |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | |
| - părți sociale | 183 | 114.900 | 114.900 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 184 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 186 | 58.710 | 27.660 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 190 | | |
| | | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | Suma (lei) | % ⁶⁾ | Suma (lei) | % ⁶⁾ |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 114.900 | X | 114.900 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | 114.900 | 100,00 | 114.900 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | 114.900 | 100,00 | 114.900 | 100,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 195 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 196 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 199 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 201 | | | | |
| - deținut de alte entități | 202 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 203 | | 22.872 | | 29.249 |
| - către instituții publice centrale; | 204 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 205 | | 22.872 | | 29.249 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 206 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2014 | | 31.12.2015 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 207 | | 23.800 | | 22.872 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 208 | | 23.800 | | 22.872 |
| - către instituții publice centrale; | 209 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 210 | | 23.800 | | 22.872 |

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

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

Suma de control F30 : 82558974 / 374230754

| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, |
|---|---|
| Numele si prenumele | Numele si prenumele |
| Paltanea Sorin | Barbu Paula |
| Semnatura | Calitatea |
|  | 11--DIRECTOR ECONOMIC |
| | Semnatura |
| | Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
| | |
| Formular VALIDAT | |

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

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

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice 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. ...'.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | 15.988 | 4.263 | | X | 20.251 |
| Alte imobilizari | 02 | 100.872 | | | X | 100.872 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 116.860 | 4.263 | | X | 121.123 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 612.029 | | | X | 612.029 |
| Constructii | 07 | 1.578.400 | | | | 1.578.400 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 1.227.809 | 10.284 | | | 1.238.093 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 59.760 | | | | 59.760 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | 76.000 | | | 76.000 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 3.477.998 | 86.284 | | | 3.564.282 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 150 | | | X | 150 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 3.595.008 | 90.547 | | | 3.685.555 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---------|--------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | 14.606 | 3.639 | | 18.245 |
| Alte imobilizari | 20 | 100.828 | 43 | | 100.871 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 115.434 | 3.682 | | 119.116 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 1.071.628 | 55.668 | | 1.127.296 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 1.185.574 | 20.503 | | 1.206.077 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 58.544 | 840 | | 59.384 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 2.315.746 | 77.011 | | 2.392.757 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 2.431.180 | 80.693 | | 2.511.873 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

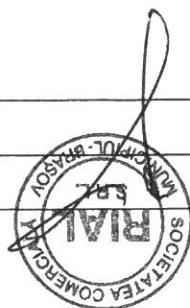
Suma de control F40 : 37184268 / 374230754

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Paltanea Sorin

Semnătura



Numele si prenumele

Barbu Paula

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)

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

Conturi entitati mijlocii si mari

| (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) | | |
|--|------|------|
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | | |

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 94141489 din 27.05.2016

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-94141489-2016** din data de **27.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **1107650**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere
declaratii
Date: 2016.05.27 11:56:34 +EST
Reason: Documentul primit de catre ANAF
Location:

24

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

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

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1215_XML_1107650SEM NAT.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **94141489**.

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 afisată în recipisă.

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

SC RIAL SRL

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI
incheiat la data de 31.12.2015

SC RIAL SRL Brasov este inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J08/1529/1998, avand CUI 1107650 si infiintata prin H.C.L.289/1998, conform prevederilor OUG 30/1997.

La data intocmirii raportului de gestiune, societatea este reprezentata legal de Administrator Unic ing.Paltanea Sorin , desemnat prin H.C.L.395/30.08.2004.

Obiectul principal de activitate al societatii, conform Actului Constitutiv, este exploatarea, administrarea si mentinerea imobilelor, scopul societatii fiind administrarea fondului locativ si a spatiilor cu alta destinatie.

CAP. I - ORGANIZAREA CONTABILITATII

Contabilitatea societatii a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii 82/1991 modificata si completata si Ordinul 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

Inregistrările in evidenta contabila s-au efectuat in mod cronologic si sistematic pentru toate bunurile mobile si imobile, disponibilitatile banesti, drepturi si obligatii, venituri si cheltuieli, pe baza documentelor justificative, documente care au angajat toata raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat.

CAP. II - INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea intregului patrimoniu la finele anului s-a efectuat conform prevederilor Ordinului MFP 2861/2009, a Legii Contabilitatii 82/1991, cu modificarile ulterioare si a Deciziei nr 51/22.10.2015

In scopul cunoasterii situatiei reale a tuturor elementelor de activ si pasiv , s-au constituit un numar de 7 comisii de inventariere.

Rezultatele inventarierii consemnate in Procesele de inventariere intocmite de catre comisiile desemnate au fost inregistrate in evidenta tehnico-operativa si in contabilitate prin note contabile.

CAP. III - ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

In exercitiul financiar 01.01-31.12.2015 SC RIAL SRL a realizat o cifra de afaceri in valoare de 3.987.475 lei.

Veniturile totale realizate in cursul anului 2015 sunt in valoare de 5.011.490 lei iar cheltuielile totale sunt in valoare 4.535.461 de lei , rezultand un **profit brut in valoare de 476.029lei, si un profit net in valoare de 340.867 lei** care , in vederea repartizarii pe destinatiile prevazute de lege este influentat cu suma de 311.618 lei ce reprezinta pierdere din anii anteriori ca urmare a aplicarii masurilor dispuse de Curtea de conturi prin Decizia 60/2012 de diminuare a veniturilor inregistrate in anii 2010-2012 realizate din asocierea in participatiune pentru administrarea Cimitirului Municipal. La repartizarea profitului net s-a avut in vedere masurile dispuse de Curtea de Conturi ca urmare a diminuar8ii veniturilor din asociere in participatiune cu Primaria Brasov pentru administrarea Cimitirului Municipal

S-a inregistrat in evidenta contabila a exercitiului financiar 2015 un **impozit pe profit in valoare de 135.162 lei** care a fost virat la bugetul statului la termenele scadente.

Rezultatul net al exercitiului financiar 2015 este profit in valoare de 340.867 lei.

Contabilitatea veniturilor evidentiaza fiecare activitate in parte , respectiv veniturile obtinute din inchiriere spatii cu alta destinatie si locuinte , venituri din comision aferent vanzarilor de spatii si vanzarilor de locuinte, venituri din lucrari constructii.

Situatia veniturilor totale realizate in 2015 se prezinta astfel :

| | |
|--------------------------|----------------------|
| -venituri din exploatare | 4.991.264lei |
| -venituri financiare | 20.226 lei |
| -venituri extraordinare | 0 |
| Total venituri | 5.011.490 lei |

Structura veniturilor din exploatare este redada in *Nota explicativa 4.*

In exercitiul financiar 2015, veniturile din activitatea de inchiriere spatii de locuit si spatii cu alta destinatie decit cea de locuit, inclusiv garaje, detin o pondere de 64,46% in totalul cifrei de afacere, veniturile din lucrari constructii detin o pondere de 19.84%, veniturile din administrarea Cimitirului central detin o pondere de 11,91%, diferenta de 3,79 % reprezinta venituri din comisioane incasate conform legilor privind vanzarea

spatiilor de locuit si comerciale precum si alte taxe pentru documentatie, contracte, etc.

Contabilitatea cheltuielilor

In exercitiul financiar 2015 SC RIAL SRL a inregistrat **cheltuieli totale** in valoare de 4.535.461, din care:

- cheltuieli exploatare 4.531.482lei
- cheltuieli finaciare 3.979 lei

In cheltuielile de exploatare s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli:

- Cheltuieli materiale, ,obiectele de inventar si cheltuieli cu enegia, gaz, apa in valoare de 378.544 ei
- Cheltuieli cu personalul in valoare de 3.137.421 lei, din care:
 1. salarii, sporuri, tichete de masa, indemnizatii cenzori si comisie 2.556.483 lei
 2. cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 580.938
- Cheltuieli cu prestatiile externe in valoare de 448.968 lei
- Cheltuieli cu impozite, taxe, taxe judiciare in valoare de 79.788 lei
- Cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe 80.692lei

In conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul 3055/2009, creantele se evidentiaza in situatiile financiare anuale la valoarea lor probabila de incasare.

La data de 31.12.2015 soldul provizioanelor constituite anterior este de 732.653 lei.

Clientii pentru care s-au constituit provizioane sunt actionati in instantele de judecata sau au fost somati pentru sume restante.

CAP. IV - ANALIZA BILANTULUI CONTABIL LA 31.12.2015

Bilantul contabil la 31.12.2015 s-a intocmit pe baza Balantei de verificare prin preluarea posturilor de activ si de pasiv pe baza OMFP NR.3055/2009 art.3, alin.2 privind aprobarea Reglementarilor contabile prevazute de Directivele Europene a IV-a si a VII-a.

Activul bilantului la 31.12.2015 se compune din :

1. Active immobilizate total 1.173.682 lei

din care:

| | |
|--------------------------|---------------|
| -imobilizari necorporale | 2.007 lei |
| -imobilizari corporale | 1.171.525 lei |
| -imobilizari financiare | 150 lei |

Miscarile intervenite in structura activelor immobilizate corporale si necorporale se regasesc in *Nota explicativa 1*.

Valoarea bruta a activelor immobilizate la 31.12.2015 este de 3.685.555 lei, amortizarea cumulata este de 2.511.873 lei si valoarea neta este de 1.173.682 lei.

• In cursul anului 2015 s-au inregistrat majorari de imobilizari in valoare de 86.284 lei astfel :

- achizitia de licente antivirus in valoare de 4.263 lei
- achizitia unui studiu de fezabilitate in vederea construirii de locuinte, valoarea studiului fiind de 76.000 lei
- achizitii de calculatoare, monitoare si imprimante in valoare de 10.284 lei

2. Active circulante total 11.431.885 lei

din care:

| | |
|---|---------------|
| -stocuri | 83.786 lei |
| -creante | 9.800.925 lei |
| -disponibilitati banesti in conturi bancare, casa, avansuri trezorerie, etc. | 1.547.174 lei |

din care:

- disponibilitati banesti proprii 1.242.480 lei
- disponibilitati garantii buna executie 191.285 lei
- disponibilitati garantii personal angajat 14.824 lei
- disponibilitati din incasari vanzari in rate
virate in perioada urmatoare la buget

Evidenta creantelor aflate in sold este redată in *Nota explicativa 5.1.*

La 31.12.2015 **soldul creantelor nete** de incasat este de 9.800.925lei, din care creante cu termen de exigibilitate sub 1 an in valoare de 3.421.458 lei si 6.316.469 lei cu termen de exigibilitate peste 1 an.

In categoria creantelor cu termen de incasare mai mare de 1 an sunt incluse creantele din :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| -vanzari spatii locuit DL 61/91 | 36.792,63 lei |
| -vanzari spatii locuit L 85/92 | 520.904,57 lei |
| -vanzari spatii locuit L 112/95 | 5.830.617,87 lei |
| -vanzari spatii locuit OG 19/94 | 254.810,69 lei |

Situatia datoriilor la 31.12.2015 este explicata in *Nota explicativa nr.5.2.*

La 31.12.2015 SC RIAL SRL are in evidenta contabila un sold al datoriilor in valoare de 886.997lei din care:

| | |
|---|-------------|
| - datorii curente cu termen de exigibilitate pana la 1 an | 699.981 lei |
| - datorii curente cu termen de exigibilitate mare de 1 an | 187.016 lei |

Activul bilantului la **31.12.2015 este de 12.675.273 lei si este format din:**

| | |
|----------------------------|---------------|
| • Total active imobilizate | 1.173.682 lei |
| • Stocuri totale | 83.786 lei |
| • Creante totale | 9.800.925 lei |
| • Disponibilitati banesti | 1.547.174 lei |
| • Cheltuieli in avans | 69.706 lei |

Pasivul bilantului contabil la 31.12.2015 este de 12.675.273 lei si se compune din urmatoarele elemente :

| | |
|--------------------------|---------------|
| • Capital social | 114.900 lei |
| • Rezerve din reevaluare | 455.773 lei |
| • Rezerve legale | 241.260 lei |
| • Alte rezerve | 3.895.699 lei |

| | |
|--|---------------|
| • Pierdere din corectare venituri ani precedenti | 311.618 lei |
| • Profit net al exercitiului financiar current | 340.867 lei |
| • Datorii curente | 699.981 lei |
| • Datorii cu termen de plata peste 1 an | 187.016 lei |
| • Venituri in avans din contracte de vanzare | |
| Cumparare cu plata in rate | 7.051.395 lei |

CAP. V - INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatorul de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente ofera informatii privind garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente ale societatii

| Denumire | Realizat an precedent | Realizat an curent |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Indicatorul lichiditatii curente | 5,45 | 7,03 |

Comparativ cu anul 2014 acest indicator a inregistrat o majorare in anul 2015 de 1,581 puncte procentuale.

In vederea **analizei echilibrului financiar** s-a calculat si indicatorul Fond de rulment astfel:

Fond de rulment propriu = Capitaluri proprii-active imobilizate = 4.736.881-1.173.682 = 3.563.199lei

Fondul de rulment este pozitiv fapt ce certifica o stare de echilibru financiar.

2. Indicatori de activitate

Indicatorul de activitate furnizeaza informatii cu privire la capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.

a) Analiza incasarii creantelor totale:

| Denumire | Realizat an precedent | Realizat an curent |
|---|-----------------------|--------------------|
| Indicator de activitate Sold creante/cifra de afacere x 365 | 754 zile | 897 zile |

Acest indicator este influentat de perioada de incasare la vanzarile de spatii de locuit si spatii cu alta destinatie cu plata in rate conform prevederilor legale, pe perioade esalonate intre 3 si 10 ani.

3. Indicatori de profitabilitate

Indicatorul de profitabilitate exprima eficienta unitatii economice in realizarea de profit din resursele disponibile.

| Denumire | Realizat an precedent | Realizat an curent |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| Rentabilitate | 0,72% | 9,67% |

Comparativ cu anul precedent se constata o majorare a acestui indicator, datorata in principal majorarii profitului brut.

Un indicator peste 1 indica o activitate buna.

CAP. VI - ACTIVITATEA DE ADMINISTRARE SPATII

Activitatea de administrare spatii cuprinde doua componente: activitatea de inchiriere a spatiilor de locuit si a spatiilor cu alta destinatie decit cea de locuit, inclusiv garaje si activitatea de vanzare in baza legislatiei in vigoare a spatiilor de locuit si cele cu alta destinatie.

In anul 2015 au fost gestionate si administrate un numar de 1502 contracte de inchiriere pentru spatiile de locuit , 117 contracte de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie decit cea de locuit respectiv spatii pentru desfasurarea unei activitati economice, un numar de 31 contracte de inchiriere garaje si 93 teren garaje.

Prin intermediul SC RIAL SRL, au fost intocmite in anul 2015 contracte de vanzare-cumparare pentru un numar de 2 spatii cu alta destinatie decat cea de locuit in baza prevederilor legale.

Activitatea de vanzare locuinte in temeiul legilor speciale s-a concretizat in vanzarea a 30 spatii de locuit.

Conform prevederilor legale, sumele rezultate din vanzarea acestor spatii sunt venituri ale bugetului.

CAP. VII - ACTIVITATEA JURIDICA

In cadrul compartimentului juridic Legea 10, pe parcursul anului 2015 s-au solutionat prin decizie un numar de 46 de notificari. Numarul deciziilor emise este conditionat de modul in care notificatorii inteleg sa completeze dosarele administrative cu acte doveditoare in sustinerea cererilor formulate.

Pe rolul instantelor de judecata se afla inregistrate un numar de 22 de dosare in care SC RIAL SRL este parte, avand ca obiect "contestatie Legea 10" sau "obligatia de a face" in curs de solutionare in diverse faze procesuale.

Compartimentul juridic SAD-Fond locativ are ca atributii efectuarea de actiuni in instanta care au ca obiect revendicare pe drept comun, prin cumoparare de titluri, prin constatarea calitatii de proprietar pentru imobilele la care Statul Roman nu a fost intabulat in cartea Funciara, actiuni oblice de intabulare a unor imobile aflate in proprietatea Statului Roman, obligatia de a face vindere sau inchiriere spatii, restituire pret pentru contractele de vanzare-cumparare care au fost anulate in instanta, rectificarea cartei funciara, alte actiuni ce tin de obligatiile locatorului.

In cursul anului 2015 acest compartiment juridic a avut in lucru un numar de 476 de dosare din care s-au solutionat 121, ramanand in lucru la data de 31.12.2015 un numar de 355 dosare.

Compartimentul juridic Recuperari debite are ca atributii actiunile de recuperare debite, pretentii. In anul 2015 Compartimentul Juridic Recupeari Debite a formulat un numar de 57 actiuni noi avand ca obiect rezilierea contractelor de inchiriere, evacuare si pretentii, aceste actiuni noi se adauga la numarul de 107 de dosare aflate in derulare pe diferite faze procesuale.

Cuquantumul total al actiunilor in pretentii inregistrate pe rolul instantelor de judecata si al celor de executare silita a persoanelor juridice este de aproximativ 130.466 lei. Compartimentul juridic Recuperari debite a inaintat Compartimentului **Executari silita din cadrul Directiei comerciale un numar de 67 dosare civile pentru demararea executarii silita.**

**CAP. VIII - ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII, REPARATII SI LUCRARI
DE INTRETINERE**

Activitatea de reparatii si lucrari de constructii a inregistrat in exercitiul financiar 2015 venituri in valoare de 791.227 lei din lucrari facturate tertilor, din care :

| | |
|--|-------------|
| • Lucrari efectuate la imobilul str Prundului nr 1 | 462.321 lei |
| • Lucrari efectuate la Sala Sportului | 20.267 lei |
| • Lucrari efectuate la Patinoarul Olimpic | 40.244 lei |
| • Lucrari efectuate la unitati de invatamant | 95.933 lei |
| • Lucrari efectuate la Opera Brasov | 171.039 lei |
| • Lucrari efectuate pentru ITM Brasov | 1.423 lei |

De asemenea s-au executat prin atelierul de monumente funerare lucrari in valoare de 34.436 lei.

ADMINISTRATOR UNIC
Ing. PALTANEA SORIN



RAPORT
al Comisiei de cenzori
privind bilantul contabil si contul de profit si pierdere
intocmite de SC RIAL SRL, pentru exercitiul financiar incheiat la data
de 31.12.2015

Subsemnatii ec. Barbu Stanica si ec. Bajan Nicolae, membrii in comisia de cenzori a S.C. Rial S.R.L. Brasov, potrivit legii nr. 31/1990 republicata, am procedat la analiza bilantului contabil si a contului de profit si pierdere intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2015.

Comisia de cenzori, avand in vedere in principal regulile cu caracter general prevazute in Legea contabilitatii nr 82/1991, si O.M.F. nr 1802/2014 a procedat la examinarea prin sondaj a documentelor contabile considerate semnificative pentru reflectarea fidela a realitatii, patrimoniului si rezultatului financiar al exercitiului in bilantul contabil.

Capitalul social al societatii este detinut de catre, asociatul unic, Consiliul Local al Municipiului Brasov, obiectul principal de activitate prevazut in statutul societatii constand in , administrarea , si exploatarea, imobilelor aflate in proprietatea societatii si patrimoniul public al Consiliului Local , iar scopul fiind si efectuarea de tranzactii imobiliare, administrarea fondului locativ si a spatiilor cu alta destinatie, precum si prestarea de servicii catre terti.

I. BILANTUL CONTABIL

Bilantul contabil pentru anul 2015 s-a intocmit pe baza balantei de verificare, respectiv prin preluarea, soldurilor finale, in posturile de activ si pasiv si gruparea acestora conform prevederilor, OMF. Nr. 1802/2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, si a altor reglementari legale in materie, privind intocmirea situatiilor anuale a exercitiului financiar.



Activul bilantului in suma totala 12.675.273 lei, se compune din:

1. Active imobilizate total **1.173.682 lei**, din care:

- Imobilizari necorporale : 2.007 lei
- Imobilizari corporale: 1.171.525 lei
- Imobilizari financiare: 150 lei

Fata de inceputul anului contul de imobilizari la valoare bruta s-a majorat per total cu suma de 90.547 lei de la 3.595.008 lei in 2014 la 3.685.555 lei in 2015, ca urmare a miscarilor intervenite in structura lor respectiv cresteri prin achizitii,cele mai semnificative fiind:

- La imobilizari necorporale s-a inregistrat achizitia de licente antivirus:Kaspersky in valoare de 4.263 lei.
- La imobilizari imobiliare in curs- achizitia unui studiu de fezabilitate in vederea construirii unui bloc de locuinte sociale in valoare de 76.000 lei.
- La imobilizari corporale- achizitia de calculatoare, imprimante si monitoare in valoare de 10.284 lei.

Amortizarea inregistrata in anul 2015 este in suma de 80.693 lei ajungand astfel la sfarsitul anului 2015 la valoarea de 2.511.873 lei. Valoarea neta a imobilizarilor la data de 31.12.2015 este de 1.163.828 lei

2. Active circulante total **11.431.885 lei**, din care:

- Stocuri: 83.786 lei
- Creante nete (creante-provizioane) : 9.800.925 lei
- Casa si conturi curente la banci: 1.547.174 lei

Contabilitatea stocurilor cuprinde evidenta materiilor prime, a materialelor, a obiectelor de inventar, a produselor finite si reziduale, a marfurilor si ambalajele existente in societate, acestea fiind in crestere fata de perioada anului precedent, respectiv de la 78.981 lei la data de 31.12.2014, la 83.786 lei, la finele anului 2015.

Soldul total al creantelor nete la 31.12.2015 este de 9.800.925 lei, din care cu termen de exigibilitate sub 1 an in valoare de 4.197.406 lei si 6.336.172 lei cu termen de exigibilitate mai mare de un an, provenind in



principal din vanzari de locuinte in baza Legii nr. 112/1995, OG nr. 19/1994, garantii buna executie, din vanzari spatii cu alta destinatie in baza prevederilor legale in vigoare.

La sfarsitul anului 2015 societatea a inregistrat un sold de provizioane constituite in perioada 2003-2015 in valoare de 732.653 lei.

3. Conturi de regularizare -cheltuieli in avans 69.706 lei

Pasivul bilantului in suma de 12.675.273 lei se compune din:

1. Capitaluri proprii total- 4.736.881 lei, din care:

- Capitalul social subscris si varsat in suma de: 114.900 lei
- Rezerve din reevaluare in suma de: 455.773 lei
- Rezerve legale in cuantum de: 4.136.959 lei
- Pierderea reportata in valoare de: 311.618 lei
- Rezultatul exercitiului (profit) in valoare de: 340.867 lei

2. Datorii total 886.997 din care:

- Furnizori si conturi asimilate: 23.118 lei
- Datorii in legatura cu personalul : 181.772 lei
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului : 220.927 lei
- Alte datorii :461.180 lei

3. Conturi de regularizare si asimilate total 7.051.395 lei, suma reprezentand venituri inregistrate in avans ca urmare a vanzarilor de locuinte cu plata in rate si subventii pentru investitii.

Analizand, pasivul bilantului in comparatie cu situatia din anul precedent, se remarca urmatoarele aspecte :



- Capitaluri proprii

Acest element inregistreaza o crestere de aproximativ 1 % fata de anul precedent ca urmare, in principal a cresterii rezultatului reportat.

Nu se inregistreaza datorii restante fata de bugetul de stat si al asigurarilor sociale. Soldul conturilor care compun acest element se refera la lichidarea drepturilor salariale pe luna decembrie.

-Furnizori

Datoriile fata de furnizori au inregistrat o scadere semnificativa la sfarsitul anului 2015 respectiv cu suma de 228.068 lei fata de inceputul anului, soldul acestora fiind in cunatum de 23.118 lei

II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afacere realizata in anul 2015 este in suma de 3.987.475 lei cu 15,35% mai mica decat in anul precedent

1. Structura veniturilor si a cheltuielilor :

Total venituri 5.011.490 lei, din care:

- Venituri din exploatare: 4.991.264 lei
- Venituri financiare: 20.226 lei

Total cheltuieli 4.535.461 lei, din care:

- Cheltuieli de exploatare 4.531.482 lei;
- Cheltuieli financiare 3.979 lei;

Fata de anul precedent se constata o scadere a **veniturilor totale**, de la 5.053.207 lei realizat in 2014 la 5.011.490 lei in anul 2015, scadere datorata diminuarii veniturilor din activitatea de inchiriere spatii de locuit si spatii cu alta destinatie decat cea de locuit , de la 2.642.571 lei la 2.476.872 si a veniturilor din lucrari constructii, de la 1.286.501 lei la 791.227 coraborat cu cresterea altor venituri din exploatare (in principal venituri din dobanzi penalizatoare) de la 324.437 lei la 1.003.789 lei

Structura **veniturilor din exploatare** se prezinta dupa cum urmeaza :

- Venituri din chirii spatii alta destinatie: 911.879 lei



- Venituri din chirii locuinte: 1.564.993 lei
 - Venituri din chirii garaje: 93.593 lei
 - Venituri din asocieri in participatiune: 475.000 lei
 - Venituri din comision vinzare in baza OG 19: 770 lei
 - Venitri din comision incasari chirie in contul cotei de 1/3 proprietar: 544
 - Venituri din comision vanzari spatii in baza L85+L61: 7.605 lei
 - Venituri din vinzari spatii in baza L112: 14.199 lei
 - Venituri din vinzari in baza L550(c/v evaluari retinute din pretul de vanzare): 6.804 lei
 - Venituri din comision vanzari spatii in rate: 7.076 lei
 - Alte venituri (prestari servicii transport, alte servicii): 791.227 lei
 - Venituri din diferite taxe pentru lucrari: 113.785 lei
 - Alte venituri din exploatare: 1.003.789 lei
- TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE 4.991.264 lei**

In ceea ce priveste **cheltuielile totale**, fata de anul precedent se constata o scadere a acestora de la 5.016.804 lei in anul 2014 la 4.535.461 lei realizate in anul 2015, scadere datorata diminuarii cheltuielilor cu materiale si materiale consumabile de la 731.840 lei in 2014 la 306.497 lei in 2015, obiecte de inventar de la 8.922 lei in 2014 la 5.489 lei in 2015, cheltuielilor cu personalul in cuantum de 3.307.635 lei in 2014 la 3.137.421 in 2015, cheltuielilor cu prestatiile externe in valoare de 659.995 lei in 2014 la 448.968 lei in 2015, cheltuielilor cu impozite, taxe, taxe judiciare in suma de 139.794 in 2014 la 79.788 lei in 2015, alte cheltuieli in suma de 10.052 lei la 2014 la 9.017 lei in 2015 si cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe in valoare de 95.825 lei in 2014 la 80.692 lei in 2015.

Structura **cheltuielilor din exploatare** se prezinta astfel :

- Cheltuieli cu materiale si materiale consumabile: 306.497 lei
- Alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar: 5.489 lei
- Cheltuieli cu energia si apa: 66.558 lei
- Cheltuieli cu personalul, din care: 3.137.421
 - Salarii: 2.556.483 lei
 - Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: 580.938 lei
- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorp: 80.692 lei



- Ajustarea valorii activelor circulante cu diferenta dintre: 397.052 lei
 - Cheltuieli cu provizioanele constituite: 638.255 lei
 - Venituri din provizioane +anulari de provizioane: 241.203 lei
- Alte cheltuieli de exploatare 537.773 lei, din care:
 - Reparatii auto: 16.787
 - Reparatii aparatura birotica, centrala termica: 2.357 lei
 - Chirii utilaje: 6.973 lei
 - Asigurari personal: 2.040 lei
 - Asigurari auto+ transport: 13.792 lei
 - Asigurari locuinte: 127.090 lei
 - Cheltuieli cu comisioane si onorarii: 57.230 lei
 - Cheltuieli de protocol: 2.000 lei
 - Cheltuieli de reclama si publicitate: 1.825 lei
 - Cheltuieli cu transportul: 3.197 lei
 - Cheltuieli postale si telecomunicatii: 61.400 lei
 - Cheltuieli cu comisioane bancare: 13.539 lei
 - Alte lucrari executate de terti: 111.643 lei
 - Cheltuieli cu timbre fiscale+taxe judiciare pt. recup. Debite: 17.297 lei
 - Cheltuieli judecatoresti +popriri: 5.108 lei
 - Cheltuieli cu impozite si taxe locale: 31.497 lei
 - Cheltuieli cu despagubiri, cota parte lucrari reparatii acoperis str M Eminescu 12: 3.830 lei

Total cheltuieli de exploatare

4.531.482 lei

2. Structura rezultatului financiar este urmatoarea :

- lei -

| ACTIVITATEA | PROFIT | PIERDERE |
|---------------------------|---------|----------|
| Activitatea de exploatare | 459.782 | |
| Activitatea financiara | 16.247 | |
| Activitatea exceptionala | - | |

Asa dupa cum rezulta de mai sus rezultatul brut per total activitate , este profit in suma de 476.029 lei, acesta fiind realizat din activitatea de exploatare si activitatea financiara. Dupa calcularea impozitului aferent, a rezultat un profit net de 340.867 lei



III. ORGANIZAREA CONTABILITATII SI MODUL DE EFECTUARE A INVENTARIERII PATRIMONIULUI SOCIETATII.

Evidenta contabila a societatii este organizata si condusa in conformitate cu prevederile legii nr 82/1991, si OMF 1802/ 2014

Operatiunile de inregistrare in evidenta contabila au fost efectuate in mod cronologic si sistematic pentru toate operatiunile economice privind bunurile mobile si imobile intrate si iesite din patrimoniul societatii, precum si operatiunile de incasari si platii

In ceea ce priveste inventarierea patrimoniului, potrivit prevederilor legii nr.82/1991,art.9 a HG 704/1993, a OMF. 1802/2014 si OMF.2861/2009.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat la toate categoriile de bunuri aflate in stoc la data inventarierii („materiale consumabile,obiecte inventar,mijloace fixe,cladiri) sub directa supraveghere a Comisiei centrale ,dar fara participarea cenzorilor.

Bunurile inventariate au fost consemnate in lista de inventariere,separat pe categorii de bunuri iar rezultatele operatiunii au fost consemnate in Procesul Verbal de Valorificare a Inventarului,rezultate ce au fost inregistrate si cuprinse in bilantul contabil incheiat.

Registrul de inventariere a fost completat cu rezultatele operatiunii de inventariere,urmand ca dupa aprobarea bilantului contabil de catre AGA sa se inscrie si celelalte posturi (de activ si de pasiv) inventariate.

Avind in vedere rezultatele verificarilor noastre comisia de cenzori certifica datele din prezentul bilant si contul de profit si pierderi pentru anul 2015, si propune descarcarea de gestiune a administratorului societatii.

COMISIA DE CENZORI

ec. BARBU STANICA

ec. BAJAN NICOLAE



SC RIAL SRL BRASOV

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET REALIZAT LA
31.12.2015

Repartizarea profitului conform prevederilor OG 64/2001 cu
modificarile ulterioare pe urmatoarele destinatii:

| | |
|--|--------------------|
| Profit net realizat la 31.12.2015 | 340.867 lei |
| a) Rezerve legale | 0 |
| b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 0 |
| c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | |
| d) Alte repartizari prevazute de lege-corectarea erorilor din anii precedenti-venituri din asociere in participatiune pentru administrarea cimitirului conform Deciziei civile nr. 1195/R/03.12.2015 | 311.618 lei |
| e) Participarea salariatilor la profit 10% | 0 |
| f) Varsaminte la bugetul local minim 50% din profit net | 29.249 lei |
| g) Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare | 0 lei |
| TOTAL PROFIT REPARTIZAT | 340.867 LEI |

Administrator unic
Ing Paltanea Sorin



Director economic
ec Barbu Paula

SC RIAL SRL

NOTA EXPLICATIVA NR.1

Valoarea bruta a activelor imobilizate la **31.12.2015** este de **3.685.555 lei** si se compune din imobilizari necorporale in valoare de **121.123 lei**, imobilizari corporale in valoare de **3.564.282 lei** si imobilizari financiare in valoare de **150 lei**.

In cursul anului a avut loc o crestere a activelor imobilizate in valoare de **86.284 lei** concretizata in:

-LA IMOBILIZARI NECORPORALE

Achizitionarea de licente antivirus KASPERSKY in valoare de 4.263 lei

- LA IMOBILIZARI IMOBILIARE IN CURS –achizitia unui studiu de fezabilitate in vederea construirii unui bloc de locuinte sociale in valoare de 76.000 lei.
- LA IMOBILIZARI CORPORALE –achizitia de calculatoare, imprimante si monitoare in valoare de 10.284 lei

Amortizarea activelor imobilizate s-a calculat dupa metoda amortizarii lineare

Amortizarea inregistrata in cursul anului in valoare de 80.682 lei ,

Amortizarea cumulata la 31.12.2015 este in valoare de **2.511.873 lei**

Valoarea neta a imobilizarilor la data de 31.12.2015 este de **1.173.682 lei** din care:

- valoare neta imobilizari necorporale: **2007 lei**;
- valoare neta imobilizari corporale: **1.171.525 lei**;
- valoarea neta imobilizari financiare: **150 lei**;

ADMINISTRATOR UNIC

Ing. ~~Paltanea~~ Sorin



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Barbu Paula

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paula'.

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR

| NR. CRT. | DENUMIREA PROVIZIONULUI | SOLD LA 1 IANUARIE 2015 | | TRANSFERURI | | SOLD LA 31 DECEMBRIE 2014 | |
|----------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| | | IN CONT | DIN CONT | IN CONT | DIN CONT | IN CONT | DIN CONT |
| 1 | PROVIZIOANE PT. CHIRII SAD | 580,408.96 | 0.00 | 103,068.80 | 0.00 | 683,477.76 | |
| 2 | PROVIZIOANE PT. CHIRII LOCUINTE | 0.00 | 772.44 | 7,707.43 | 772.44 | 6,934.99 | |
| 3 | PROVIZIOANE PT. CHIRII GARAJ, TEREN GARAJ | 10,664.85 | 2,989.70 | 20,830.37 | 2,989.70 | 28,505.52 | |
| 4 | PROVIZIOANE PT. ASOCIERI PARTICIP. | 0.00 | 237,441.06 | 237,441.06 | 237,441.06 | 0.00 | |
| 5 | PROVIZIOANE PT. NO COMMENT | 0.00 | 0.00 | 3,681.86 | 0.00 | 3,681.86 | |
| 6 | PROVIZIOANE PT. PREST. INSTALATII | 0.00 | 0.00 | 2,654.42 | 0.00 | 2,654.42 | |
| 7 | PROVIZIOANE CLIENTI-PRESTARI LUCRARI CONSTRUCTII | 0.00 | 0.00 | 6,998.61 | 0.00 | 6,998.61 | |
| 8 | PROVIZIOANE PT. AVANS LUCRARI | 0.00 | 0.00 | 400.23 | 0.00 | 400.23 | |
| | TOTAL | 591,073.81 | 241,203.20 | 382,782.78 | 241,203.20 | 732,653.39 | |

Administratoarea unitatii
ing. SORIN PATA
SOCIETATEA COMERCIALA "PRATA"

Director economic,
ec. PAULA BARBU



Intocmit,
GAL HAJNALKA



SC RIAL SRL BRASOV

NOTA EXPLICATIVA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI NET REALIZAT LA 31.12.2015

Repartizarea profitului conform prevederilor OG 64/2001 cu
modificarile ulterioare pe urmatoarele destinatii:

| | |
|---|-------------|
| Profit net realizat la 31.12.2015 | 340.867 lei |
| a) Rezerve legale | 0 |
| b) Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 0 |
| c) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | |
| d) Alte repartizari prevazute de lege-corectarea erorilor din anii precedenti-venituri din asociere in participatiune pentru administrarea cimitirului conform Deciziei civile nr | 311.618 lei |
| e) Participarea salariatilor la profit 10% | 0 |
| f) varsaminte la bugetul local minim 50% din profit net | 29.249 lei |
| g) Alte rezerve constituite ca sursa proprie de finantare | 0 lei |

TOTAL PROFIT REPARTIZAT 340.867 LEI

Administrator unic
Ing. Paltanea Sorin



Director economic
ec Barbu Paula

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2015

lei

| Nr. crt | INDICATOR | EXERCITIUL PRECEDENT | EXERCITIUL CURENT |
|----------|---|----------------------|-------------------|
| 1 | Cifra de afaceri neta, din care: | 4.710.760 | 3.987.475 |
| | a) Venituri din chirii spatii alta destinatie | 923.311 | 911.879 |
| | b) Venituri din chirii locuinte | 1.719.260 | 1.564.993 |
| | c) Venituri din chirii garaje | 91.426 | 93.593 |
| | d) Venituri din asocieri in participatiune | 542.903 | 475000 |
| | e) Venituri din comision vanzare in baza OG 19 | 1.249 | 770 |
| | f) Venituri din comision incasari chirie in contul cotei de 1/3 proprietar | 0 | 544 |
| | g) Venituri din comision vanzari spatii in baza L85+L61 | 9.587 | 7.605 |
| | h) Venituri din vanzari spatii in baza L112 | 14.114 | 14.199 |
| | i) Venituri din vanzari in baza L550(c/v evaluari retinute din pretul de vanzare) | 29.068 | 6.804 |
| | j) Venituri din comision vanzari spatii in rate | 3.868 | 7.076 |
| | k) Alte venituri (prestari servicii transport, alte servicii) Directia tehn | 1.286.501 | 791.227 |
| | l) Venituri din diferite taxe pentru lucrari (Anexa 1) | 89.343 | 113.785 |
| 2 | Venituri din variatia stocurilor | | |
| 3 | Venituri din productia imobilizata | | |
| 4 | Alte venituri din exploatare (Anexa 2) | 324.437 | 1.003.789 |
| | TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 5.035.198 | 4.991.264 |
| 5 | Cheltuieli cu materiale si materiale consumabile | 731840 | 306.497 |
| 6 | Alte cheltuieli materiale, obiecte de inventar | 8.922 | 5.489 |
| 7 | Cheltuieli cu energia si apa | 66.119 | 66.558 |
| 8 | Costul marfurilor vandute | | |
| 9 | Cheltuieli cu personalul, din care: | 3.307.635 | 3.137.421 |
| | a) Salarii | 2.628.772 | 2.556.483 |
| | b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala | 678.863 | 580.938 |
| 10 | Chelti cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorp | 95.825 | 80.692 |
| 11 | Ajustarea valorii activelor circulante cu diferenta dintre venituri din provizioane si cheltuieli cu provizioanele, din care: | | |
| | a) Cheltuieli cu provizioanele constituite | 456 | 638.255 |
| | b) Venituri din provizioane + anulari de provizioane | 2.096 | 241.203 |
| 12 | Alte cheltuieli de exploatare, din care: | 807.984 | 537.774 |
| | a) Reparatii auto | 18.991 | 16.787 |
| | b) Reparatii aparatura birotica, centrala term | 5690 | 2.357 |
| | c) Reparatii cladiri | | |
| | d) Chirii utilaje | 6.823 | 6.973 |
| | e) Asigurari personal | 4.752 | 2040 |
| | f) Asigurari auto+ transport valor | 15.741 | 13.792 |

| Nr. Ctr. | INDICATOR | EXERCITIUL CURENT | |
|----------|---|-------------------|------------------|
| | g)Asigurari locuinte | 104.204 | 127090 |
| | h)Cheltuieli cu colaboratorii | | |
| | g) Cheltuieli cu comisioane si onorarii | 71270 | 57230 |
| | h) Cheltuieli de protocol | 6.079 | 2000 |
| | l) Cheltuieli de reclama si publicitate | 632 | 1825 |
| | j) Cheltuieli cu transportul | 2.668 | 3197 |
| | k) Cheltuieli postale si telecomunicatii | 73.437 | 61400 |
| | l) Cheltuieli cu comisioane bancare | 14.534 | 13539 |
| | m) Alte lucrari executate de terti | 315.725 | 111.643 |
| | n) Cheltuieli cu timbre fiscale+taxe judiciare pt. Recup. Debite | 51270 | 17.297 |
| | n1)Cheltuieli judecatoresti +popriri | 10507 | 5.108 |
| | o) Cheltuieli cu impozite si taxe locale | 31.464 | 31.497 |
| | p) Cheltuieli cu despagubiri ,cota parte lucrari reparatii acoperis str | | |
| | M. Eminescu 12 | | 3830 |
| | TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 5.016.804 | 4.531.483 |
| | REZULTAT DIN EXPLOATARE- PIERDERE | 18.394 | 459.782 |

Administrator Unic,
Ing. Paltanea Sorin



Director economic
ec Barbu Paula

SITUATIA CREANTELOR

| NR. CRT. | DATORII | SIMBOL CONT | SOLD LA 31 DECEMBRIE 2015 (col.2+3) | TERMEN DE LICHIDARE | | | PROVIZIOANE CONSTITUITE 2003-2015 | VAL. CREANTA MINUS PROVIZION 5=1-4 |
|----------|---|-------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | SUB 1 AN | | PESTE 1 AN | | |
| | | | | 2 | 3 | | | |
| | 0 | | 10,533,578.45 | 4,197,406.83 | 6,336,171.62 | 732,653.39 | 9,800,925.06 | |
| | TOTAL , DIN CARE: | | | | | | | |
| 1 | CHIRII SAD | 41123/41181/41831 | 997,908.82 | 997,908.82 | | 683,477.76 | 314,431.06 | |
| 2 | CHIRII LOCUINTE | 41114/41182/41833 | 559,970.49 | 559,970.49 | | 6,934.99 | 553,035.50 | |
| 3 | CHIRII GARAJE | 411150/41183/4185 | 48,746.30 | 48,746.30 | | 28,505.52 | 20,240.78 | |
| 4 | ASOCIERI IN PARTICIPATIUNE | 4581/41184 | 5,195.66 | 5,195.66 | | 0.00 | 5,195.66 | |
| 5 | CLIENTI PREST. SERV. INSTALATII | 41186 | 2,654.42 | 2,654.42 | | 2,654.42 | 0.00 | |
| 6 | CLIENTI LUCRARI REPARATII PRIMARIE | 41124 | 95,140.50 | 95,140.50 | | 0.00 | 95,140.50 | |
| 7 | CLIENTI PRESTARI SERVICII | 41185 | 3,681.86 | 3,681.86 | | 3,681.86 | 0.00 | |
| 8 | DEBITORI DIVERSI + UTILITATI | 46111/46113 | 862.12 | 862.12 | | | 862.12 | |
| 9 | DEB. DIV. LOC. SOC. GARII 17 | 46112 | 1,179.36 | 1,179.36 | | | 1,179.36 | |
| 10 | AVANSURI ACORDATE FURNIZORI | 41187 | 400.23 | 400.23 | | 400.23 | 0.00 | |
| 11 | CLIENTI PRESTARI CONSTRUCTII | 41188 | 6,998.61 | 6,998.61 | | 6,998.61 | 0.00 | |
| 12 | CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT D.L.61/91 | 41131/41132 | 123,965.63 | 8,737.68 | 115,227.95 | | 123,965.63 | |
| 13 | CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT D.L.85/112 | 41151/41153 | 812,823.61 | 97,302.98 | 715,520.63 | | 812,823.61 | |
| 14 | CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT D.L.112/85 | 41161/41163 | 6,112,835.36 | 858,584.26 | 5,254,251.10 | | 6,112,835.36 | |
| 15 | TVA NEEEXIGIBILA 24% | 4428 | 1,140.08 | 1,140.08 | | | 1,140.08 | |
| 16 | ALTE DATORII BU BUGETUL | 448 | 309,028.36 | 309,028.36 | | | 309,028.36 | |
| 17 | DEBITORI DIVERSI - EVALUARI | 411125/4181 | 3,465.00 | 3,465.00 | | | 3,465.00 | |
| 18 | DEBITORI DIVERSI - CHELTUIELI DE EXECUTARE | 46116/4182 | 117,560.33 | 117,560.33 | | | 117,560.33 | |
| 19 | DEBITORI DIVERSI - CHELTUIELI DE JUDECATI | 46114 | 20,366.70 | 20,366.70 | | | 20,366.70 | |
| 20 | DEBITORI DIVERSI - TAXA TIMBRU | 46119 | 2,451.65 | 2,451.65 | | | 2,451.65 | |
| 21 | CREANTE VANZARI SPATII LOCUIT OG.19/94 | 46140 | 230,644.18 | 89,971.97 | 140,672.21 | | 230,644.18 | |
| 22 | VANZARI SAD L.550 | 46155 | 109,595.98 | 109,595.98 | | | 109,595.98 | |
| 23 | DEBITORI DIVERSI LOC.SOCIALE LANII | 46115 | 6,142.27 | 6,142.27 | | | 6,142.27 | |
| 24 | DEBITORI DIVERSI - UTILITATI SCOLII | 46117 | 16,419.95 | 16,419.95 | | | 16,419.95 | |
| 25 | DEBITORI DIVERSI - CASTELULUI 42,44,46 | 46118 | 7,498.00 | 7,498.00 | | | 7,498.00 | |
| 26 | ALTI DEBITORI - OBIECT INVENTAR | 4618 | 345.01 | 345.01 | | | 345.01 | |
| 27 | DEBITORI DIVERSI - ACTIUNI IN CURS | 4617 | 801,597.46 | 801,597.46 | | | 801,597.46 | |
| 28 | DEBITORI DIVERSI - LUCRARI | 4616 | 4,591.69 | 4,591.69 | | | 4,591.69 | |
| 29 | CONTRIBUTIE PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII | 4316 | 7,284.00 | 7,284.00 | | | 7,284.00 | |
| 30 | CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE UTILITATI | 46211 | 2,042.13 | 2,042.13 | | | 2,042.13 | |
| 31 | CREDITORI DIVERSI - REFACTURARE UTILITATI - LANII | 46213 | 9,172.96 | 9,172.96 | | | 9,172.96 | |
| 32 | CREDITORI DIVERSI - GARANTII LICITATIE LUCRARI | 46226 | 1,370.00 | 1,370.00 | | | 1,370.00 | |
| 33 | CREANTE MOBILIZATE | 267 | 110,499.73 | 110,499.73 | | | 110,499.73 | |

Director economic,
ec.PAULA BARBU



Intocmit,
GAL HAJNALKA



Administ. raport unit.
ing. SOFIA BALVAN

SITUATIA DATORIILOR

NOTA 5.2

| NR. CRT. | DATORII | SIMBOL CONT | SOLD LA 31 DECEMBRIE 2015 | TERMEN DE LICHIDARE | |
|--------------------------|--|-------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | SUB 1 AN | PESTE 1 AN |
| 0 | | | 1=2+3 | 2 | 3 |
| TOTAL , DIN CARE: | | | 886,997.29 | 699,980.71 | 187,016.58 |
| 1 | FURNIZORI - MARFURI | 401 | 23,118.04 | 23,118.04 | |
| 2 | CLIENTI CREDITORI - VANZARI L.500/2002 | 4191 | 88,975.90 | 88,975.90 | |
| 3 | CLIENTI CREDITORI - LUCRARI TEHNIC | 4192 | 1,430.94 | 1,430.94 | |
| 4 | PERSONAL - RENUMERARII DATORATE | 421 | 61,268.00 | 61,268.00 | |
| 5 | DREPTURI PERSONLA NERIDICAT | 426 | 1,165.00 | 1,165.00 | |
| 6 | RETINERI DATORATE TERTI | 4271 | 708.00 | 708.00 | |
| 7 | ALTE DATORII CU PERSONALUL - CONCEDII 2011 | 4281 | 103,246.00 | 103,246.00 | |
| 8 | GARANTII ADMINISTRATORI | 42811 | 2,908.83 | 2,908.83 | |
| 9 | GARANTII GESTIONARI | 42812 | 12,475.76 | 12,475.76 | |
| 10 | CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARI SOCIALE | 4311 | 22,009.00 | 22,009.00 | |
| 11 | CONTRIB.SALARIAT PT.PENSIE SUPLIMENTARA | 4312 | 18,089.00 | 18,089.00 | |
| 12 | CONTRIB.ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.SAN. | 4313 | 9,022.00 | 9,022.00 | |
| 13 | CONTRIB.ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOC.SANAT. | 4314 | 9,546.00 | 9,546.00 | |
| 14 | COTA 0.5% FOND ACCID.SI BOLI PROF. | 4315 | 271.00 | 271.00 | |
| 15 | CONTRIB.UNIT.FONDUL DE SOMAJ | 4371 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
| 16 | CONTRIB.PERSONAL LA FONDUL DE SOMAJ | 4372 | 1,253.00 | 1,253.00 | |
| 17 | FD.GARANTARE | 4373 | 562.00 | 562.00 | |
| 18 | IMPOZIT PE PROFIT | 4411 | 67,514.00 | 67,514.00 | |
| 19 | TVA DE PLATA | 4423 | 63,286.29 | 63,286.29 | |
| 20 | IMPOZIT PE SALARII | 444 | 25,455.00 | 25,455.00 | |
| 21 | FOND PERS.HANDICAP | 4471 | 2,680.00 | 2,680.00 | |
| 22 | CREDITORI DIVERSI - REFCATURARE CASTELULUI | 46218 | 8,805.76 | 8,805.76 | |
| 23 | CREDITORI DIV.DEP.LOCUINTE | 46221 | 16,246.26 | 16,246.26 | |
| 24 | CREDITORI DIV.GARANTII LICITATIE SAD | 46222 | 896.68 | 896.68 | |
| 25 | CREDITORI DIV.DEPOZITE CHIRII SAD | 46223 | 22,544.68 | 22,544.68 | |
| 26 | CREDITORI DIV.DEPOZITE CHIRII GARAJ | 46225 | 124.96 | 124.96 | |
| 27 | CREDITORI DIVERSI - GARANTII SCOLII 11 | 46227 | 13,650.00 | 13,650.00 | |
| 28 | CREDITORI DIVERSI - GARANTII INTRETINERE LANII | 46228 | 3,716.19 | 3,716.19 | |
| 29 | CREDITORI - RATE OG.19 | 46241 | 228,985.84 | 90,626.98 | 138,358.86 |
| 30 | CREDITORI - RATE L.550/2002 | 46242 | 20,620.08 | 20,620.08 | |
| 31 | CREDITORI DIV.L.112/95 | 46251 | 4,168.00 | 4,168.00 | |
| 32 | CREDITORI DIVERSI - CHELT.AF.VANZ.PIVNITA | 46252 | 900.00 | 900.00 | |
| 33 | CREDITORI | 4627 | 1,457.36 | 1,457.36 | |
| 34 | DATORII GARANTII BUNA EXECUTIE | 167 | 48,657.72 | | 48,657.72 |

Administrator unic,
ing. SORIN PAL



Director economic,
ec. PAULA BARBU

Intocmit,
GAL HAJNALKA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru intocmirea acestor situatii financiare sunt descrise mai jos:

Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata, Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene ,cu modificarile ulterioare.

Situatiile financiare sunt intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii, la costul istoric, precum si pe baza principiului prudentei, principiului independentei exercitiului financiar.

Astfel, conform principiului prudentei, s-au luat in considerare numai profiturile pana la data incheierii exercitiului financiar. De asemenea s-au efectuat ajustari de valoare datorate deprecierilor creantelor, pentru care s-au constituit provizioane pentru creante de risc de neincasare pentru clienti rau platnici sau aflati in litigiu.

Conform principiului independentei exercitiului financiar, s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau efectuarii platilor.

Situatiile financiare anuale simplificate sunt proprii societatii comerciale RIAL SRL si au fost incheiate la 31.12.2015, referindu-se la activitatea desfasurata in exercitiul financiar 01.01.2015-31.12.2015. Au fost cuprinse influentele economice ale masurilor dispuse de Curtea de Conturi Brasov prin Decizia 60/2012. Aceste influente se regasesc in balanta de verificare intocmita la 31.12.2015 in contul contabil 1174 Rezultat reportat din corectarea erorilor contabile , unde au fost inregistrate diminuarile de venituri din asocierea in participatiune cu Municipiul Brasov in vederea administrarii Cimitirului Municipal Brasov pentru perioada 2010-2012, precum si diminuarea cheltuielilor angajatorului cu contributiile aferente indemnizatiilor cenzorilor si membrilor comisiei de aplicare a Legii 550/2002.

De asemenea s-au inregistrat efectele masurilor dispuse de Curtea de Conturi prin decizia 12/2016 referitoare la inregistrarea veniturilor din refacturarea cheltuielilor cu onorariile executorilor judecatoresti, refacturarea cheltuielilor cu taxele de timbru judiciare si a taxelor judiciare aferente actiunilor in instanta promovate de SC RIAL SRL, precum si refacturarea cheltuielilor efectuate cu prestatiile de evaluare a terenurilor aferente spatiilor de locuit care fac obiectul vanzarii-cumpararii de catre chiriasi. Acestea au fost inregistrate in contul 418 "Facturi de intocmit" dezvoltat pe analitice corespunzator fiecarui tip de creanta,, in corespondenta cu contul 758 : Alte venituri din exploatare" dezvoltat pe analitice

Sediul principal unde SC RIAL SRL isi desfasoara activitatea se afla in Brasov, Str. Al. I. Cuza nr. 29.

Activitatea desfasurata de SC RIAL SRL se concretizeaza pe urmatoarele domenii:

- inchirierea de spatii locative;
- inchirierea de spatii cu alta destinatie decat cea de locuit, respectiv spatii comerciale, garaje, teren garaje;
- vanzarea in numele statului roman a spatiilor de locuit in baza prevederilor legale DL 61/90, L85/92, L112/95, OG19/94;
- vanzarea in numele statului roman a spatiilor comerciale in baza prevederilor legale stipulate in HG 389/1996, modificata prin HG 906/1996 si HG 505/1998, a L 550/2002;
- lucrari de reparatii si intretinere a spatiilor.

Moneda de prezentare

Bilantul Contabil si contul de profit sunt intocmite in moneda nationala (RON), notele explicative la bilant sunt exprimate in lei noi (RON).

Continuitatea activitatii

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta in Romania referitor la rezultatul politicilor economice curente implementate in conditii real operationale, fac posibila aparitia unor variatii imprevizibile considerabile in ceea ce priveste intrarile de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorul crede ca societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitor si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

A) IMOBILIZARI CORPORALE

In bilantul contabil imobilarile corporale sunt inregistrate la cost istoric (valoarea de inventar) minus amortizarea acumulata.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt trecute pe cheltuieli in momentul achizitionarii si nu sunt incluse in valoarea contabila a imobilarilor.

Amortizarea se calculeaza la cost prin metoda lineara de-a lungul duratei utile de viata.

Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar,

iar imbunatatirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sunt capitalizate.

B) ACTIVELE CIRCULANTE

1. Stocurile sunt inregistrate la costul de achizitie. La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza prin aplicarea metodei FIFO – metoda primul intrat-primul iesit. Potrivit art.13 alin.2 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin OG nr.61/2001 contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric prin folosirea inventarului permanent.
2. Creantele si datoriile societatii s-au inregistrat in evidenta contabila la valoarea lor nominala si sunt evidentiata pe categorii, precum si pe fiecare persoana fizica si juridica. In acest sens, contabilitatea analitica a clientilor s-a grupat pe urmatoarele categorii: creante din chirii locuinte, creante din chirii SAD, creante din chirii garaje, creante din asocieri in participatiune, creante din prestari servicii , creante din prestari servicii de reparatii, creante din vanzari materiale, creante din refacturari utilitati pentru spatiile date cu chirie, debitori diversi cu evidenta in analitic pe fiecare debitor in parte, avansuri acordate furnizorilor, creante din vanzari spatii cu alta destinatie, creante din vanzari spatii de locuit pe fiecare numar de lege si evidentiarea pe fiecare persoana fizica.

Situatia provizioanelor constituite este reflectata in **Nota explicativa nr. 2.**

VENITURI

Veniturile societatii sunt inregistrate pe baza facturilor emise clientilor , conform clauzelor contractuale si sunt evidentiata pe grupe de venituri, dupa natura activitatii care le-a generat.

IMPOZITARE

Societatea inregistreaza impozitul pe profit conform legislatiei romanesti referitoare la impozitul pe profit.

CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri, care nu include TVA, reprezinta sumele facturate tertilor. Structura veniturilor cuprinse in cifra de afaceri realizata este redada in **Nota explicativa nr. 4.**

ADMINISTRATOR UNIC,
Ing. PALTANEA SORIN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. BARBU PAULA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. BARBU PAULA.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2015 capitalul social al SC RIAL SRL in valoare de 114.900 lei este format din 1.149 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei fiecare.

Capitalul social al societatii la 31.12.2015 este detinut in intregime de catre asociatul unic MUNICIPIUL BRASOV.

SC RIAL SRL are participatiuni in parti sociale la urmatoarele societati:

- SC TETKRON SRL - 50 LEI reprezentand valoarea unei parti sociale si cota de 2,5 % din capitalul social al SC TETKRON SRL;
- SC SUPERSCHI SRL- 100 LEI reprezentand valoarea unei parti sociale si cota de 1% din capitalul social al SC SUPERSCHI SRL.

Alte informatii conform Ordin 3055/2009:

- a) Actiuni rascumparabile –NU E CAZUL;
- Data cea mai apropiata si data limita de rascumparare-NU E CAZUL
 - Caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii-NU E CAZUL
 - Valoarea eventualei prime de rascumparare-NU E CAZUL
- b) Actiuni emise in timpul exercitiului financiar
- Tipul actiunii: Nu e cazul
 - Numarul de actiuni emise; NU E CAZUL
 - Valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire: NU E CAZUL
 - Drepturi legate de distributie: NU E CAZUL;
 - Numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; NU E CAZUL
 - Perioada de exercitare a drepturilor NU E CAZUL
 - Pretul platit pentru actiunile distribuite NU E CAZUL

c) Obligatiuni emise

- Tipul obligatiunilor emise NU E CAZUL
- Valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune : NU E CAZUL
- Obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta NU E CAZUL
- Valoarea nominala NU E CAZUL
- Valoarea inregistrata in momentul platii NU E CAZUL

Administrator unic
Ing Baltanea Sorin



Director economic
ec Barbu Paula

A handwritten signature consisting of a vertical line on the left and a series of connected loops and curves on the right.

SC RIAL SRL

NOTA EXPLICATIVA 8

**Informatii privind salariatii si cheltuielile cu personalul
la data de 31.12.2015**

In exercitiul financiar 01.01.2015-31.12.2015 SC RIAL SRL a inregistrat un numar mediu de personal de 96 persoane si cheltuieli cu personalul dupa cum urmeaza:

| | | |
|--|--------------------|------------|
| -Salarii angajati | 2.323.871 lei | |
| -Salarii colaboratori (cenzori+comisia L550) | 27.660 lei | |
| -Tichete valorice de masa | <u>204.952 lei</u> | |
| Total salarii si indemnizatii | 2.556.483 | lei |

**Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala suportate de
angajator :**

| | |
|--|--------------------|
| -Contributii la asigurarile sociale | 375.406 lei |
| -Contributii la asigurarile sociale de sanatate | 141.404 lei |
| -Contributii la fond somaj | 10.639 lei |
| -Contributii pt. fond garantare plata salarii | 5.805 lei |
| -Alte cheltuieli cu asigurari si protectie sociala | 29.947 lei |
| -Indemnizatii concedii medicale suportate din fonduri proprii | 17.737lei |
| Total contributii aferente salariilor si indemnizatiilor | 580.938 lei |

TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL 3.137.421 LEI

ADMINISTRATOR UNIC
Ing.PALTANEA SOBIN



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.BARBU PAULA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barbu Paula'.

NOTA EXPLICATIVA NR 9

**INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI REALIZATI LA
31.12.2015**

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente-ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

| Denumire | An precedent | An curent |
|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Active curente | 5.031.146 | 4.923.897 |
| Datorii curente | 923581 | 699981 |
| Indicatorul capitalului circulant | 5.45 | 7,03 |

2. Indicatori de activitate

Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant si activitatile sale comerciale de baza.

| Denumire | An precedent | An curent |
|--|--------------|-----------|
| Sold creante | 9.737.927 | 9.800.925 |
| Cifra de afacere | 4.710.760 | 3.987.475 |
| Indicator de activitate= Sold creante/cifra de activitate \times 365 | 754 zile | 897 zile |

Acest indicator reprezinta numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile fata de SC RIAL SRL.

Comparativ cu anul precedent , numarul de zile pentru incasarea creantelor s-a majorat de la 754 zile la 897 zile

Trebuie mentionat ca soldurile creantelor avute in vedere la calculul indicatorului de activitate cuprind si creante cu termene de incasare mai mari de 3 ani pana la 10 ani, respectiv vanzarile de spatii de locuit sau vinzari de spatii comerciale cu plata in rate esalonate pe maximum 3 ani.

3. Indicatori de profitabilitate

Indicatorii de profitabilitate exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile.

a) Rentabilitatea capitalului angajat-reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere

| Denumire | An precedent | An curent |
|-----------------|--------------|-----------|
| Profitul brut | 36403 | 476029 |
| Capital angajat | 5.031.146 | 4.923.897 |
| Rentabilitate | 0,72 % | 9,67% |

-Capitalul angajat=Active totale-datorii curente

Comparativ cu anul precedent se constata o majorare a rentabilitatii activitatii economice de la 0,72% la 9,67 % datorata majorarii profitului brut realizat comparativ cu anul precedent

b) Marja bruta din vanzari

| Denumire | An precedent | An curent |
|------------------|--------------|-----------|
| Profitul brut | 36403 | 476029 |
| Cifra de afacere | 4.710.760 | 3.987.475 |
| Rentabilitate | 0,77% | 11,94 % |

Realizarea unui profit brut mai mare fata de anul precedent, a influentat in sensul majorarii rentabilitatii de la 0,77% la 11,94%

Administrator unic
Ing Paltanea Sorin



Director economic
ec. Barbu Paula

SC RIAL SRL
BRASOV

NOTA EXPLICATIVA 10

SC RIAL SRL , cu sediul in Brasov str Al. I. Cuza nr 29 cod unic de inregistrare RO 1107650, inmatriculata la RC sub nr J/08/1529/1998, avand ca asociat unic Primaria Brasov prin Consiliul local Brasov, are ca obiect principal de activitate administrarea spatiilor de locuit si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit proprietatea statului roman.

SC RIAL SRL nu are filiale sau puncte de lucru deschise in tara.

Elementele de activ si de pasiv inscrise in Balanta de verificare si in Bilantul contabil intocmit la 31.12.2015 sunt exprimate in moneda nationala (lei noi) RON.

Pentru exercitiul financiar 2015, SC RIAL SRL a calculat si a inregistrat in evidenta contabila si a virat la bugetul statului un impozit pe profit in valoare de 135.162 lei.

Cifra de afaceri realizata in exercitiul financiar 2015 este in valoare de 3.987.475 lei (ron) echivalentul a 881.307 euro la cursul BNR din 31.12.2015 de 4,5245 lei/euro.

Structura veniturilor incluse in cifra de afacere este prezentata in Nota explicativa nr 4.

Situatiile financiare au fost verificate de catre cenzorii societatii si sunt certificate prin Raportul cenzorilor la 31.12.2015.

Administrator unic
Ing. Paltanea Sorin



Director economic
ec Barbu Paula