

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

☒ An☐ Semestru

Anul

2016

Entitatea SC SERVICII PUBLICE IASI SA

Adresa

Județ

Sector

Localitate

Iasi

IASI

Strada

Nr.

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

TUDOR NECULAI

25

0232267392

Număr din registrul comerțului

J-22-1098-2010

Cod unic de înregistrare

2 7 2 7 7 0 6 3

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere pelsagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere pelsagistică

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

Raportări anuale

- ☐ 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 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror
exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

22.027.301

Profit/ pierdere

1.072.868

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIUC MARIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA☐ NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EXPERT AUDIT SA IASI

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

075/2001

CIF/ CUI

9 5 2 0 5 7 0

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	6.654	81.511
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	6.654	81.511
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	7.419.762	7.229.368
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.045.687	2.235.434
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	189.444	371.525
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	86.565	27.372
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	9.741.458	9.863.699
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	9.748.112	9.945.210
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	850.569	783.470

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	567.234	891.887
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	41.971	56.920
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.459.774	1.732.277
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	5.148.620	5.682.065
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	190.396	199.569
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	5.339.016	5.881.634
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	10.000	10.000
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	10.000	10.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	15.634.918	15.318.733
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	42	107.366	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	43	107.366	0
	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.496.603	622.395
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.579.416	2.614.247
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	4.076.019	3.236.642
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	11.666.265	12.082.091
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	21.414.377	22.027.301

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	90.000	90.000
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	90.000	90.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	18.000	18.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	20.539.803	20.846.433
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	20.557.803	20.864.433
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	
	SOLD D (ct. 117)	96	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	766.574
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	21.414.377	22.027.301
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	21.414.377	22.027.301

Suma de control F10 : 389377327 / 1275495073

*) 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.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVAN LAURENTIU

Numele și prenumele

ZAHARIUC MARIA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	26.632.173	31.716.238
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.426.544	31.490.335
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	205.629	225.903
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	3.399.594	5.822.293
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		17.223
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	152.744	133.502
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	30.184.511	37.689.256
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.826.647	12.553.102
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	709.632	391.145
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	442.654	610.894
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	125.029	133.824
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	15.337.893	18.886.823
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	12.304.716	15.142.335
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.033.177	3.744.488
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	987.532	1.122.989
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	987.532	1.122.989
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.868.845	2.760.235
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.974.936	2.308.504
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	871.409	421.160
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	22.500	30.571
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	29.298.232	36.459.012
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	886.279	1.230.244
- 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	25.376	40.431
- 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	3.275	8.513
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	28.651	48.944
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	622	1.817
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	622	1.817
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	28.029	47.127
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	30.213.162	37.738.200
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	29.298.854	36.460.829
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	914.308	1.277.371
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	147.734	204.503
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	766.574	1.072.868
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 508020900 / 1275495073

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ZAHARIUC MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		1.072.868
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	7122.395	7122.395	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	7122.395	7122.395	
- peste 30 de zile		06	690.160	690.160	
- peste 90 de zile		07	32.235	32.235	
- 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, salariatii 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 creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	510		589
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	534		600

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. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 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	454.931
- 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	2.817.144	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	2.811.089	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	6.055	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de 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		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	3.883.220	2.864.921
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	1.265.400	2.817.144
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	14.493	16.220
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		26.991
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		26.991
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	174.273	154.728
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	108.996	1.630
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	108.996	1.630
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	10.000	10.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110	10.000	10.000
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	10.368	35.363
- în lei (ct. 5311)	116	10.368	35.363
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	8.815.761	7.659.109
- în lei (ct. 5121), din care:	119	8.812.601	7.633.792
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	3.160	25.317
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		350
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		350
- 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 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	4.076.019	3.236.642
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 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valută	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.496.603	622.395
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	981.041	1.090.574
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	1.559.693	1.460.335
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	600.590	656.101
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	948.431	758.003
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	10.672	46.231
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	38.682	63.338

-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	38.682	63.338
- 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	90.000	90.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	90.000	90.000
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	26.400	26.400
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	125.806.069	114.926.406
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	90.000	X	90.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	90.000	100,00	90.000	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 regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	383.287		536.434	
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	383.287		536.434	
- 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	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	213.759		383.287	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208	213.759		383.287	
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210	213.759		383.287	

- 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)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Numele si prenumele

ZAHARIUC MARIA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

* Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente, ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 datorile 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 și al ministrului delegat pentru buget 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, cu modificările și completările ulterioare.

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 31.12.2016

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				X	
Alte imobilizari	02	17.549	80.727	3.995	X	94.281
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	17.549	80.727	3.995	X	94.281
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06		119.606		X	119.606
Constructii	07	7.803.921	79.355			7.883.276
Instalatii tehnice si masini	08	10.225.224	889.432	264.126		10.850.530
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	277.590	210.160	14.407		473.343
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	86.564	39.786	98.978		27.372
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	18.393.299	1.338.339	377.511		19.354.127
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	18.410.848	1.419.066	381.506	X	19.448.408

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	10.895	5.870	3.995	12.770
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	10.895	5.870	3.995	12.770
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		536		536
Constructii	24	384.159	388.819		772.978
Instalatii tehnice si masini	25	8.179.537	699.685	264.126	8.615.096
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	88.145	28.080	14.407	101.818
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	8.651.841	1.117.120	278.533	9.490.428
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	8.662.736	1.122.990	282.528	9.503.198

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 177693840 / 1275495073

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVAN LAURENTIU

Semnătura

Numele si prenumele

ZAHARIUC MARIA

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

1011 SC(+)F10L.R&1

OK

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

-

+

Salt



S.C. SERVICII PUBLICE IAȘI S.A.

Adresa: Iași, Șoseaua Tudor Neculai nr. 25; Web: www.spiasi.ro
Office Telefon: +40 232 267 592; Fax: +40 232 277 650; Email: office@spiiasi.ro
Aprovizionare Telefon: +40 232 263 542; Email: aprovizionare@spiiasi.ro
Registratura Cimitire: +40 232 277 510; Program Luni-Vineri: 08.00-16.00



Registul Comerțului: J22/1098/2010; C.U.I.: 27277063; Cont: RO72BTRL02401202298869xx, Banca Transilvania

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR Nr. 72 din data de 24.04.2017

În cadrul ședinței din data de 24.04.2017, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2016 și a anexelor la bilanț:

- venituri totale 37.738 mii lei
- cheltuieli totale 36.461 mii lei
- profit brut 1.277 mii lei.

2. Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 1.072.867,50 lei conform Bilanțului contabil încheiat la 31.12.2015, astfel:

- 107.287 lei - 10% - fond de participare a salariaților la profit;
- 536.434 lei - 50% - dividende pentru Municipiul Iași;
- 429.146,50 lei - diferența - surse proprii de finanțare.

REPREZENTANȚII CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL IAȘI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR,

STANCIU GHIORGHE

IVANCIU NICOLAIE

COJOCARU PETRU-BOGDAN

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

HUȚANU ION



SECRETAR
Cons.jr. Vanda Cazacu

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționariat/Consiliul de Administrație/Comitet de Audit

8781/13-04-2017

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale entității S.C. SERVICII PUBLICE IASI S.A., care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

• Cifra de afaceri:	31.716.238 lei
• Total capitaluri proprii:	22.027.301 lei
• Profitul net al exercițiului financiar:	1.072.868 lei

2. În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale entității sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a entității la 31 decembrie 2016, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Entitate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Evidențierea unor aspecte

4. Nu am sesizat evenimente ulterioare semnificative.
5. Situațiile financiare ale entității pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016 nu au fost auditate de către un alt auditor care să exprime o opinie asupra acestor situații.

Responsabilitățile Conducerii și ale persoanelor responsabile de Situațiile Financiare.

6. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității entității de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
8. Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al entității.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

9. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit, prin sondaj ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea entității de a-și continua

activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina entitatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.

- Considerăm că nu sunt elemente suplimentare de raportat Comitetului de Audit în afara celor prezentate în Raportul Auditorului și anexele la acesta.

Raport asupra raportului administratorilor

10. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.
11. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:
- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
 - b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802/2014, punctele 489-492;
 - c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la entitate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Anexele A-E fac parte integrală din prezentul raport.

Data: 14.04.2017

Localitatea: Iași

În numele,
S.C. EXPERT-AUDIT S.A.
Autorizație CAFR 075/2001
Iași, Str. Gării nr. 23
Numele semnatarului: POPA IOAN
Carnet CAFR: 374/2001
Semnătura:



SC SERVICII PUBLICE IASI SA
Nr RC J/22/1098/2010
CUI 27277063

RAPORT DE GESTIUNE
privind rezultatele economico-financiare la 31 decembrie 2016

CAP . I ACTIVITATEA SOCIETATII

SC SERVICII PUBLICE IASI SA , a fost infiintata prin HCL nr. 262/28/08/2010 conform prevederilor Ordonantei nr 71/2002 ,privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local si ale legii 31/1990 , privind societatile comerciale , si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr . J/22/1098/2010 , avand CUI nr. 27277063 , atribut fiscal RO .

Societatea are sediul in localitatea Iasi str . Sos.Tudor Neculai nr 25 , desfasurand activitatea pe raza municipiului Iasi .

Conform Actului Constitutiv , aprobat prin HCL nr 309/23/08/2010 : activitatea principala a societatii , codificata in conformitate cu Codul CAEN este : 8130 – “Activitati de intretinere peisagistica “.

Societate desfasoara si alte activitati secundare , in conformitate cu HCL nr. 307/23/08/2010 , dupa cum urmeaza :

- executie , montare si demontare mobilier stradal ;
- executie , montare se demontare semen si indicatoare de circulatie ;
- executie , montare si demontare imprejmuiuri incinte ;
- intretinere , revizie , montare si reparare aparate se echipamente agremant ;
- executie lucrari de semnalizare rutiera si intretinere a acestora ;
- intretinere , lucrari de consolidare versanti alunecatori ;
- intretinere , exploatare si reparatii fantani arteziene ;
- intretinere poduri , podete si pasaje ;
- intretinere si reparatii monumente ;
- confectionare materiale electorale si amenajare sectii de votare ;
- intretinere si amenajare locuri de agreement ;
- amenajari si dotari specifice pentru activitati diverse , festivitati si sarbatori locale (Ziua Copilului , Ziua Familiei , Sarbatorile Iasului , Sarbatorile de Iarna , Targul Olarilor si Mestesugarilor tec .) ;
- intretinere baze sportive si zone de agreement ;
- organizarea , administrarea si functionarea cimitirelor ;
- lucrari diverse (dezafectari , demolari constructii , reparatii trepte acces , reparatii parapeti , lucrari constructii , etc.) ;
- lucrari de investitii ;
- comert nespecializat .

In componenta societatii se afla si un numar de 23 puncte de lucru , inregistrate ca sedii secundare , la Registrul Comertului si la organul fiscal , printre care : cele cinci cimitire

aflate sub administrare locala , bazele de productie , sera Moara de Vant , pepiniera Tudor Neculau , punctele de lucru pentru sectia Versanti si Spatii Verzi .

SC SERVICII PUBLICE IASI SA , are un capital social de 90000 lei , divizat in 9000 actiuni nominative , cu o valoare nominala de 10 lei fiecare actiune .

Structura actionariatului la data de 31 dec. 2016 , este :

Actionari	Nr, actiuni	%	Val . capital social	lei din care :varsat
-Municipiul Iasi	9.000	100	90.000	90.000 lei
TOTAL	9.000	100	90.000	90.000 lei

Principala activitate desfasurata de către SC SERVICII PUBLICE IASI SA , o reprezinta :

- Serviciile de gospodarie comunala , respectiv :
 - administrarea , intretinerea si amenajarea spatiilor verzi ; -
 - administrarea , intretinerea vesanti, poduri , monumente ; -
 - mobilier urban – confectionare si montaj-;
 - semaforizare ;servicii coloana auto PMI ;
- administrare , intretinere cimitire – activitati de pompe funebre ;
- Precum si activitati de prestati servicii si comert , respectiv :
 - comert cu amanuntul – prin magazinul aflat in incinta cimitirului Eternitate;
 - prestari servicii catre populatie si societati ;
 - blocari masini;
 - alte venituri (inchirieri auto, caiete de sarcini , chirii , utilitati etc.);
 - productie vegetala – producerea de material saditor , arbori si arbusti .

Ponderea fiecarei categorii de activitate in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea :

Indicatorul	Suma	lei Ponderea veniturilor in cifra: de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI	31.716.238	100
- V. din gospod comunala	25.903.272	81,67
- V. din act de cimitire si PF	4.192.441	13,22
- V. din comert	231.827	0,73
- V. din prestari servicii	118.040	0,37
- V. din alte activ.	286.499	0,90
- V. Baza Ciric	984.159	3,11

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare o au veniturile realizate din activitatile de gospodarie comunala , in relatia cu Primaria mun Iasi , respectiv 81,67% .

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu Primaria Municipiului Iasi , agenti economici si populatie , dupa cum urmeaza :

Lei

Nr. Crt.	Partener	Volumul rel com in anul 2016
1	-Primaria Municipiului Iasi	26.887.378
2	-Societati comerciale	296.488
3	- Persoane fizice	4.532.372

In perioada 01/01-31/12/2016 , SC Servicii Publice Iasi SA , a avut aprobat prin statul de functiuni un numar de 692 salariati , din care , existent la 31 decembrie 2016 , un numar de 600 salariati, cu urmatoarea structura :

- contract de mandat	- 3
- tesa +teh.productiv	- 94
- muncitori auxiliari	- 23
- muncitori direct productivi	- 572
cu urmatoarea structura :	
- spatii verzi	- 248
- poduri , vers.,mob.,semaf.	- 155
- mecanizare	- 80
- cimitire	- 78
- blocari auto	- 11

La sfarsitul perioadei analizate , societatea a realizat un numar mediu scriptic de 589 salariati .

CAP . II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Organul de conducere al societatii este Adunarea Generala a Actionarilor , stabilita de catre actionarul unic , respectiv , Municipiul Iasi , prin H.C.L, nr. 223/31/07/2014 cu urmatoarii reprezentanti :

- Stanciu Ghiorghe
- Ivanciu Nicolaie
- Cojocaru Petru-Bogdan

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie , numit prin Hotararea A.G.A. nr.17/23/07/2014, in urmatoarea componenta :

- Hutanu Ion - presedinte al CA
- Mititiuc Mihai - membru
- Ivan Laurentiu - membru
- Chisca Costica Eugen - membru -suspendat cu data de 29/03/2016
- Salceanu Maria-Luminita - membru

In perioada analizata conducerea executiva a fost asigurata de catre:

- Ivan Laurentiu -director general
- Salceanu Maria – Luminita -director general adjunct
- Zahariuc Maria -director economic

Prin Hotararea AGA nr 11 din 30/01/2012 , s-a aprobat efectuarea auditului statutar , de catre SC "Expert – Audit " SA , pentru care a fost incheiat " Contractul de audit statutar " nr 337/01/01/2015 .

CAP. III SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Societatea comerciala Servicii Publice Iasi SA , a preluat de la Directia de Servicii Publice Municipale Iasi , in baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice , nr . 78115/01/09/2010 , incheiat cu Primaria municipiului Iasi , cap. III :

- a) bunuri de retur – bunuri proprietate publica al PMI , transmise in folosinta ;
- b) bunuri transmise in exploatare – proprietate privata al PMI – in folosinta ;
- c) bunuri proprii - trecute in gestiunea SC SPI SA ;

conform Procesului verbal de predare –primire a bunurilor nr. 78119/01/09/2010 , al PMI , si a Protocolului de predare –primire , incheiat la data de 01/09/2010 , sub nr. 19063/14/09/2010 , al D.S.P.M.IASI .

SC Servicii Publice Iasi SA , are in evidenta , urmatoarele active imobilizate :

Active imobilizate	lei		
	Valoare bruta Sold la sf. exerc.	Ajustari la valoare Sold la sf exerc	Valoare neta Sold la sf. exerc.
- cheltuieli de constituire	0	-	0
- alte imobilizari	94.281	12.770	81.511
- instal. tehn. si masini	10.850.530	8.615.096	2.235.434
- ate instal. utilaje si mob.	473.343	101.818	371.525
- imobilizari corp. in curs	27.372	-	27.372
-constructii	7.883.276	772.978	7.110.298
-terenuri(amenajare)	119.606	536	119.070
TOTAL	19.448.408	9.503.198	9.945.210

SC Servicii Publice Iasi SA , are in folosinta si administrare, urmatoarele bunuri, proprietate publica si privata , a Municipiului Iasi :

Bunuri in folosinta	lei	
	Valoare la 01/01/2016	Valoare la 31/12/2016
- Terenuri	124.783.532,37	112.915.467,80
- Constructii	1.634.056,54	2.630.346,40
- Alte instalatii teh., ut. si mob	767.745,47	757.117,17
Total	127.185.334,38	116.302.931,37

Mentionam ca valoarea initiala a bunurilor preluate in folosinta , este cea evidentiata in Procesul verbal de predare-primire nr. 78119/01/09/2010 , iar valoarea la sfarsitul perioadei este ajustata prin intrarile si iesirile efectuate in cursul anului 2016 , conform actelor aditionale incheiate.

Terenurile aflate in administrare sunt aferente : celor cinci cimitire , sera Moara de Vant, pepiniera T. Neculau, centrelor de spatii verzi si punctelor de lucru folosite de societate , pe raza municipiului Iasi .

CAP. IV SITUATIA ACTIVELOR CIRCULANTE

a) –Situatia stocurilor

SC Servicii Publice Iasi SA , are la 31 decembrie 2016 , mijloace circulante de natura stocurilor , in valoare de 1.732.277 lei , astfel :

- materii prime si materiale =783.470 lei
- productia in curs de executie =891.887 lei
- marfuri = 56.920 lei

Situatia stocurilor la 31 dec. 2016 fata de anul 2015, este urmatoarea :

lei			
Nr. Crt.	Denumire	Sold 31/12/2015	Sold 31/12/2016
1	-materiale consumabile	566.475	535.882
2	-material dendrologic	111.049	46.309
3	-materiale auxiliare	29.826	23.185
4	-combustibili	42.194	78.853
5	-piese de schimb	64.965	75.939
6	-seminte si material de plantat	0	0
7	-materiale de nat ob de inv	32.143	20.362
8	-produse in curs de executie	567.234	891.887
9	-materiale la terti	3.049	0
10	-marfuri	41.971	56.920
11	-ambalaje	868	2.940
Total		1.459.774	1.732.277

Materialele consumabile existente , in stoc , la 31/12/2016 , au fost analizate de catre serviciul de specialitate , in vederea identificarii stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare , pentru care s-au luat masuri de diminuare a acestora.

b) -Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii , pe anul 2016 , s-a desfasurat potrivit Legii nr. 82/1991 , republicata , a Ordinului nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii .

In baza Deciziei nr 266/31/10/2016 , emisa de Directorul general al societatii , a fost numita o comisie centrala de inventariere , compusa din :

- | | | |
|---------------------------------|---------------------|--------------|
| - 1. ing.Salceanu Mria-Luminita | - director adjunct | - presedinte |
| - 2. ec. Zahariuc Maria | - director economic | - membru |
| - 3. ing. Hutanu Gicu | - sef serviciu | - membru |
| - 4 cons.jr. Cojan Corina | - comp juridic | - membru |
| - 5 ec. Tudusciuc Cristian | - sef serviciu | - membru |
| - 6 Dumitriu Dumitru | - sef serviciu | - membru |
| - 7 ec. Epifanov Mioara | -sef serviciu | - secretar |

Avand in vedere , complexitatea operatiunii de inventariere , datorita numarului mare de gestiuni , s-au stabilit 4 subcomisii - pentru inventarierea gestiunilor ; o comisie pentru inventarierea investitiilor in curs si o comisie pentru inventarierea creantelor , disponibilitatilor banesti , datoriilor si capitalurilor proprii .

Actiunea de inventariere generala s-a desfasurat in perioada 07/11/2016-31/12/2016 , si a cuprins toate activele si pasivele detinute cu orice titlu .

In urma confruntarii stocurilor factice cu cele scriptice , s-a constatat un plus in gestiunea magazin Eternitate ,care a fost inregistrat in evidenta tehnic-operativa si in evidenta contabila a societatii.

Listele de inventariere intocmite pentru bunuri apartinand tertilor , respectiv , Primaria municipiului Iasi , au fost inaintate catre aceasta.

Pentru bunurile apartinand societatii, aflate la terti s-au intocmit liste de inventariere separate care au fost confirmate de catre tertii detinatori .

c)Situatia creantelor

La data de 31 dec. 2016 , valoarea creantelor inregistrate de societate a fost de 5.881.634 lei , din care :

Nr. crt.	Creante	lei	
		Sold la. 01/01/2016	Sold la 31/12/2016
1	Clienti	5.148.620	5.682.065
2	Creante bug. asig. de stat-sanatate c.m.	134.398	154.728
3	Debitori diversi	0	1.630
4	Creante cu bug. Statului(tva)	39.875	26.991
5	Creante cu personalul- avansuri	14.462	16.220
	Total	5.339.016	5.881.634

Se constata o crestere , relativ mica ,a creantelor provenite din clienti , care este , in principal :
- Primaria municipiului Iasi - 5.655.013 lei

La pozitia creante cu bugetul asigurarilor sociale , suma de 154.728 lei , reprezinta concedii medicale de recuperat de la Casa de Asigurari de Sanatate , pentru incasarea careia s-au facut nenumarate interventii .

CAP. V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La 31 decembrie 2016 , SC Servicii Publice Iasi SA , are inregistrat un volum de datorii in suma de 3.236.642 lei, reprezentand datorii pe termen scurt , dupa cum urmeaza :

		lei	
Nr. crt.	Datorii	Sold la 01/01/2016	Sold la 31/12/2016
1	Furnizori	1.496.603	622.395
2	Creditori diversi	38.682	63.338
3	Salarii	981.041	1.090.574
4	TVA de plata	218.812	313.876
5	Impozit pe profit	85.097	93.149
6	Alte impozite si datorii asimil.	1.255.784	1.053.310
	Total	4.076.019	3.236.642

Mentionam ca toate datoriile catre bugetul de stat si bugetul fondurilor speciale , sunt in termenul legal de plata , nu avem nici o datorie restanta catre aceste bugete.

Datoriile catre furnizori sunt achitate , de regula , in termenele prevazute in contracte , sau in maxim 30-45 zile de la facturare .

Sumele inregistrate la pozitia creditori diversi , reprezinta garantii de participare la licitatii , garantii de buna executie , salarii si alte drepturi banesti neridicate .

CAP. VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

SC Servicii Publice SA Iasi si- a inceput activitatea la 1 septembrie 2010 , preluand activele si pasivele Directiei de Servicii Publice Municipale Iasi . In anul fiscal 2016 societatea a desfasurat activitate continua si in conformitate cu Contractul de delegare a gestiunii , incheiat cu Municipiul Iasi.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul fiscal 2016 :

miilei				
Nr. crt	Indicatori	BVC 2016	Realizari 2016	%
I	Venituri totale	36.691	37.738	102,85
1	-venituri din exploatare	36.651	37.689	102,83
2	- venituri financiare	40	49	122,50
II	Cheltuieli totale	35.700	36.461	102,13
1	- cheltuieli pt exploatare	35.698	36.459	102,13
a)	-cheltuieli cu bunuri si serv.	14.705.	15.997	108,78
b)	-chelt cu impozite si taxe	600.	421.	70,17
c)	-chelt cu personalul	19.368.	18.887	97,52.
	- salarii	15.676.	15.142.	96,59
	- chelt cu contr soc	3.692.	3.745	101,44.
d)	-alte chelt de exploatare	1.025	1.154	112,59

2	- cheltuieli financiare	2.	2	100
III	Rezultatul brut	991	1.277.	128,86
IV	Impozit pe profit	158.	205.	129,75
V	Profit de repartizat	833.	1.072.	128,69

In perioada analizata nu s-au efectuat cheltuieli de protocol , cheltuieli de sponsorizare , cheltuieli de reclama si publicitate .

Nu s-au angajat nici un fel de credite si nu s-au platit dobanzi .

Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor , repartizarea profitului net , astfel :

- 107.287 lei - fond de participare a salariatilor la profit
- 536.434 lei - dividende
- 429.146,50 lei - surse proprii de finantare
- 1.072.867,50 lei - profit net

Rezervele legale sunt constituite in cuantumul prevazut de legislatia in vigoare , astfel ca in anul 2016 nu s-au facut repartizari pentru acestea.(20% din capitalul social , subscris si varsat), fondul de participare la profit – in procent de 10% aplicat asupra profitului net ,dividendele – in procent de 50% asupra profitului net si diferenta – surse proprii de finantare

Mentionam , ca , repartizarile propuse , se incadreaza in prevederile legale , aplicabile unei societati comerciale cu capital majoritar de stat , respectiv Codul Fiscal , Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal , Ordonanta nr 64 /2001 , modificata , privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum si la regiile autonome , Ordinul 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului , conform Ordonantei nr 64/2001 , si Ordinul MF nr 166/25/01/2017, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale MFP.

CAP. VII INVESTITII EFECTUATE LA 31/12/2012

SC Servicii Publice SA Iasi , a avut prevazut in Bugetul de venituri si cheltuieli , urmatoarele :

- Surse de finantare -6.574 mii lei
- Cheltuieli de investitii -4.452 mii lei

In perioada analizata , cheltuielile pentru investitii au fost de 1.379.280,78 lei si au reprezentat :

- imobilizari necorporale - 80.727,33 lei, program informatic cimitire ,licente;
- constructii - 79.355,80 lei – pepiniera solar,cabina vopsit
- achizitii instalatii si masini -1.219.198,15 lei , dupa cum urmeaza :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| - motocoase 10 buc | - 40.400,00 lei |
| - motofierastra 4 buc | - 13.958,24 lei |
| - electropompa cerna 1bc | - 3.575,00 lei |
| - generator sudura 2 buc | - 10.798,00 lei |
| - compressor cu surub 1 buc | - 48.173,00 lei |
| - ciocan demolator 3 buc | - 20.994,00 lei |
| - lama desapezire 1 buc | - 9.680,00 lei |
| - motocultor 1 buc | - 33.831,73 lei |
| -buldoexcavator 1 buc | - 292.950,00 lei |
| -incarcator multifunctional 1 bc | - 275.500,00 lei |
| - masina de maturat 1 buc | - 348.250,00 lei |
| -ciocan hidraulic 1 bc | - 23.764,18 lei |
| -aparaturat gheata 1 bc | - 59.900,00 lei |
| -motocultor cu freza 1 bc | - 10.700,00 lei |
| -sararita 1 bc | - 20.300,00 lei |
| -sistem de alarmare 2 bc | - 6.424,00 lei |

CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

Oficiul juridic a avut in lucru un numar de 58 dosare , care au fost sustinute in fata instantelor de judecata competente .
Date si informatii cu privire la parti , obiectul cauzei si stadiul procesual sunt detaliate in Anexa nr 1 si Anexa nr 2 la Raportul de gestiune..

CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In perioada analizata , nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel .

S-au respectat sarcinile prevazute la art . 10 din Legea Contabilitatii nr 82/1991, republicata , privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii .

Operatiunile economico-financiare , privind exercitiul expirat , au fost consemnate in documente legale si inregistrate in contabilitate , asa cum rezulta din balanta de verificare sintetica si Bilantul contabil intocmit la 31 dec. 2016.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in evidenta contabila si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre venituri si cheltuieli .

S-au respectat principiile contabilitatii , regulile si modelele prevazute in regulamentele legale in vigoare , respectiv OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile , conforme cu Directiva a IV -a a Comunitatilor Economice Europene , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si Ordinul M.F.P. nr 166 din 25/01/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale .

Director General
Ing. Ivan Laurentiu





Sos. NATIONALA Nr. 43, Tel. Centrala 0232/267392, Fax 0232/277650 Nr.Ord.Reg.Com.
J 22/1098/2010, C.U.I. 27277063 CONT: RO72BTRL02401202298869XX -
Banca TRANSILVANIA Email: serviciipubliceiasi@yahoo.com



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016**

- lei -

	Sold la 1 ianuarie	Creșteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
Mii lei						
Capital subscris	90000					90000
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	18000					18000
Alte rezerve	20539803	306630				20846433
Rezultatul reportat	-					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	-					
Rezultatul exercițiului financiar	766574	1072868		766574		1072868
Profit/(pierdere)(ct 129)						
Total capitaluri proprii	21414377	1379498		766574		22027301

DIRECTOR GENERAL,
Ing.LAURENTIU IVAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARIA ZAHARIUC



Sos. NATIONALA Nr. 43. Tel. Centrala 0232/267392, Fax 0232/277650 Nr.Ord.Reg.Com.
J 22/1098/2010, C.U.I. 27277063 CONT: RO72BTRL02401202298869XX -
Banca TRANSILVANIA Email: serviciipublicelasi@yahoo.com



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	2015	2016
A	1	2
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE:		
Încasări numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	36579984	37834807
Încasări în numerar provenite din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	8605	-
Plăți în numerar către furnizori de bunuri și servicii	(10284033)	(12677088)
Plăți în numerar către și în numele angajaților, plăți efectuate de angajator în legătură cu personalul	(17779041)	(18886452)
Taxa pe valoarea adăugată plătită	(4524925)	(3953073)
Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate plătite	(519690)	(587407)
Numerar generat de exploatare	3480900	1730787
Dobânzi încasate	25376	40431
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	(62637)	(196451)
Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare	3443639	1574767
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII:		
Încasări și plăți în numerar din alte activități de investiții	-	
Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	(475078)	(2322787)
Dobânzi încasate	-	
Dividende încasate	-	
Fluxuri de numerar nete din activități de investiție	(475078)	(2322787)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări din împrumuturi pe termen lung/rambursări	-	
Încasări din împrumuturi pe termen scurt/rambursări	-	
Plăți pentru operațiunile de leasing financiar	-	
Dividende plătite	(213759)	(383287)
Fluxuri de numerar nete din activități de finanțare	(213759)	(383287)
Efectele variației ratei de schimb aferente numărului și echivalentelor de numerar	-	
Fluxuri de numerar - TOTAL	2754802	(1131307)
Număr și echivalente de numerar la începutul perioadei	6081327	8836129
Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	8836129	7704822

DIRECTOR GENERAL,
Ing. LAURENTIU IVAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARIA ZAHARIUC

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta (**)				Ajustari de valoare (***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)					
	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri ****)		Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
0										
Imobilizari necorporale										
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	17,549	80,727	3,995	94,281	10,895	5,870	3,995	12,770		
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17,549	80,727	3,995	94,281	10,895	5,870	3,995	12,770		
Imobilizari corporale										
Terenuri	0	119,606	0	119,606		536				536
Constructii	7,803,921	79,355	0	7,883,276	384,159	388,819	0			772,978
Instalatii tehnice si masini	10,225,224	889,432	264,126	10,899,530	8,179,537	699,685	264,126			8,615,096
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	222,700	210,160	14,407	473,343	88,145	28,080	14,407			101,818
Avansuri si imobilizari corporale in curs	86,564	39,786	98,978	27,372	0	0	0			0
TOTAL	18,393,299	1,338,339	377,511	19,354,127	8,651,841	1,117,120	278,533			9,490,428
Imobilizari financiare										
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -										
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0			0
TOTAL	18,410,848	1,419,066	381,506	19,448,408	8,662,736	1,122,990	282,528			9,503,198

Director General
Ing. Laurentiu Ivan

Director Economic
Ec. Maria Zahariuc



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

Denumirea provizionului *)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	30,986		0	30,986
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Director General
Ing. Laurentiu Ivan




Director ec
Ec. Maria Zahariuc



SC Servicii Publice SA Iasi

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2016

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	1,072,868.00
rezerva legală**	
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
surse proprii de finantare	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	1,072,868.00

Director General,
Ing. Laurentiu Ivan



Director ec.
ec. M Zahariuc



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	26,632,173	31,716,238
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	25,380,850	31,449,706
3. Cheltuielile activitatii de baza	20,496,229	27,064,158
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4,884,621	4,385,548
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1,251,323	266,532
7. Cheltuielile de desfacere	0	133,824
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	3,917,382	4,875,482
9. Productia neterminata (711 creditor)	3,399,594	5,822,293
10. Productia din imobilizari proprii	0	17,223
11. Alte venituri din exploatare	152,744	133,502
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	886,279	1,230,244



Director General,
Ing. Laurentiu Ivan

Director ec.
Ec. Maria Zahariuc

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2016

Creanțe		Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an	
A			1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)					
Furnizor-debitor	pl.prestări servicii(ct.4092)	1	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)		2	0	0	0
Creanțe persoana și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)		3	5,682,065	5,682,065	0
Impozit pe profit (ct.441)		4	170,948	170,948	0
Taxa pe valoare adăugată(ct.4424)		5	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)		6	0	0	0
Decontări din operații în participare(ct.451+452+456+4582)		7	26,991	26,991	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)		8	0	0	0
		9	1,630	1,630	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)					
III.PROVAZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se		10	5,881,634	5,881,634	0
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS(ct.471)		11	0	0	0
		12	0	0	0
TOTAL CREANȚE E(rd.1+10-11+12)		13	5,881,634	5,881,634	0

-lei-

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare – total, din care:						
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	0
-alte datorii – total, din care:	18	0	0	0	0	0
-furnizori – total(ct.401+403+404+405+408)	19	0	0	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	20	622,395	622,395	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	21	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analtic)	22	656,101	656,101	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	46,231	46,231	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analtic)	24	647,924	647,924	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	25	110,079	110,079	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	26	38,682	38,682	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	27	1,115,230	1,115,230	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	28	0	0	0	0	0
	29	3,236,642	3,236,642	0	0	0

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

[Signature]

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2016)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. <i>Reglementarile contabile conform cu Directiva a-IV-a, aprobata prin OMFP 1802/2014; Logea contabilitatii nr 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Procedurile Operationale, aprobate de catre administratori, precum si Politicile Contabile utilizate de catre SC SPI SA.</i>									
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:									
* natura;	nu este cazul								
* motivele;	nu este cazul								
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile									
Da. ☒ Nu. ☐									
* comentarii relevante	nu este cazul								
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabila in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acestora.									
nu este cazul									
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu odata lung de fabricatie.									
nu este cazul									
f) In cazul reevaluarii imobilizarii corporale - detalii:									
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
nu este cazul									
* valoarea la cost istoric a imobilizarii reevaluate;									
nu este cazul									
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
nu este cazul									
* modificarile rezervei din reevaluare:									
nu este cazul									
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
nu este cazul									
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de plata cunoscute inainte de data bilanțului									
nu este cazul									
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									
nu este cazul									

Director General,
Ing. Laurentiu IvanDirector ec
M Zahariuc

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2016)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Nu.	X
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	90000	
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	0
* au fost integral varsate		0
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;		0
d) actiuni rascumparabile:		
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;		nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:		
* tipul de actiuni;		nu este cazul
* numarul de actiuni emise;		nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul
* drepturi legate de distributie:		nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul
f) obligatiuni emise:		
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul
* valoarea nominala;		nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.		nu este cazul
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile		
* explicatie;		nu este cazul

La inceputul anului 2016 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 90,000 lei, impartit intr-un numar de 9000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 100 lei / actiune, situatie neschimbata la 31 dec 2016.

SC Servicii Publice SA Iasi - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, a cumparat obligatiuni in valoare de 10000 lei in exercitiul financiar 2013

care sunt in sold si la 31.12.2016

Director General

Director Economic
Model oferit de <http://www.cabinetexpert.ro/>

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2016)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		Nu.		X		
Da.		-		Valoare		
				555961		
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie		0	Conducere	0
				0		0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* acordate in anul curent						nu este cazul lei
* sold la 31.12 2015						nu este cazul lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;						nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;						nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;						nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
e) salariati:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		3		
		Executie		589		
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				15142335		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				3744488		
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2015.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2016, comparativ cu cele din anul 2015 au fost următoarele:

Lei	2015	2016
Cheltuielile cu salariile personalului	12304716	15142335
Cheltuieli cu tichete masa	0	
Contributia unitatii la asigurarile sociale	2006841	2402050
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	90738	70812
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	650064	781537
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	49574	130318
Alte cheltuieli salariale	235960	359771
TOTAL	15337893	18886823

Director General



Director Economic

Salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar	Lei	
	2015	2016
total din care, pentru:		
-director general -contract mandat - 3 directori	306,470	421,808
CA , AGA , CENZORI	177,479	160,553
SALARII PERSONAL TESA	1,934,253	2,129,803
SALARII DIRECT PRODUCTIVI	9,886,514	12,456,571

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2016

1. Indicatori de lichiditate:

$$\begin{array}{l} \text{a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)} \\ \text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)} = \frac{15318733}{3236642} = 4.732909293 \\ \text{Datorii curente} \end{array}$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$\begin{array}{l} \text{b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)} \\ \text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{15318733 - 1732277}{0} = 13586456 \end{array}$$

2. Indicatori de risc:

$$\begin{array}{l} \text{a) Indicatorul gradului de indatorare} \\ \text{Capital imprumutat} \times 100 = \frac{0}{22027301} \times 100 = 0 \\ \text{Capital propriu} \end{array}$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\begin{array}{l} \text{Capital imprumutat} \times 100 = \frac{0}{22027301} \times 100 = 0 \\ \text{Capital angajat} \end{array}$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = \text{nu este cazul}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{13078071}{1596025} = 8.194151721$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1596025}{13078071} \times 365 = 44,5$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{5.415.343}{31716238} \times 365 = 62.32139496$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{5.415.343}{13078071} \times 365 = 151.1385123$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{31716238}{31716238} = 1$$

Active imobilizate - - 9945210 - - 3.10.20200002

* Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri = 31716238 = 1.439860381
Total active 22027301

4. Indicatori 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:
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit = 1277371 = 0.057990355
Capital angajat 22027301

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoritiile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari
Profitul brut din vanzari X 100 = 1277371 X 100 = 4.027498469
Cifra de afaceri 31716238

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

Cifra de afaceri = 31716238 = 53847.60272
Numarul mediu de salariati 589

6. Solvabilitatea patrimoniala:

Capitaluri proprii X 100 = 22027301 X 100 = 87.18869022
Activ bilantier 25263943

Director General,



Director ec

[Signature]

ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2016

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC Servicii Publice SA Iasi - cu sediul in Iasi, sos Tudor Neculai nr 25, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala Societatea a desfasurat activitati de peisagistica urbana, prestari de servicii etc., in localitatea Iasi, jud Iasi, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, ai a avut un numar mediu de angajati de ,589. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.							
b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul							
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. nu este cazul							
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 16 * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; 0 * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile * impozitul pe profit ramas de plata. 0 56031							
e) Cifra de afaceri: * pe segmente de activitati * pe piete geografice.							
		Comert	225903	Servicii	31490335	Lucrari	0
		Romania			International		0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: * natura evenimentului; * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.							
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.							
i) Leasing financiar - informatii: * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.							
1. Leasing financiar - evidential:		Descriere generala a contractelor importante de leasing: * existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare; * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.					
2. Leasing financiar - evidential:		dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul nu este cazul Model oferit de - http://www.cabinetexpert.ro/					

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	26400
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2016 sunt:	
* Cheltuieli cu impozitul pe profit	204503
* Cheltuieli cu provizioanele	
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzii penalizati	776
Total cheltuieli nedeductibile	205279

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2016 este de 16%.



Director General

Director ec