

Bilanți numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tip situație financiară: BL

An Semestru

Anul

Entitatea TURDA SALINA DURGAU SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA

Strada ALEEA DURGAULUI Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0364260940

Număr din registrul comerțului J12/1992/2009

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare

12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Situatii financiare anuale

(entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entităţi financiare şi entităţi de interes public

Entităţi mici

Microentităţi

Entităţi de interes public

?

Raportări anuale

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exerciţiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BACIU MARIA SIMONA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HANC ADRIANA

Calitatea
13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

G S CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

223/2002

Cod fiscal

14650690

Formular VALIDAT

BILANT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		1	2	
		01.01.2015	31.12.2015	
A. ACTIVE IMOBILIZATE	A	B		
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	29.075		15.981
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04			
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906)	05			
6. Avansuri (ct.4094)	06			
TOTAL (rd.01 la 06)	07	29.075		15.981
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	6.256.829		6.026.714
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	246.514		344.899
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	281.773		279.045
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11			
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	401.354		1.640.142
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13			
7.Active corporale de explorare si 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	7.186.470		8.290.800
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18			
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19			
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20			
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21			
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22			
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23			
TOTAL (rd. 18 la 23)	24			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	7.215.545		8.306.781
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	15.201		12.722

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	106.735	134.438
4. Avansuri (ct. 4091)	29	3.178	2.570
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	125.114	149.730
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	47.946	45.633
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	2.706.346	1.823.383
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.754.292	1.869.016
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.895.114	3.855.824
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	5.774.520	5.874.570
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	107.624	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	107.624	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
DAȚORILE: 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	506.335	616.155
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	1.937	954
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	123.124	259.357
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	576.112	552.731
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.207.508	1.429.197
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	2.233.944	3.397.009
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	9.449.489	11.703.790

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. Summe datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	6.784.886	6.889.734
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. Summe datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Summe datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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	6.784.886	6.889.734
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	190.037	40.291
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	190.037	40.291
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	230.738	220.748
Summe de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	230.738	220.748
Summe de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	2.209.954	827.616
Summe de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	2.209.954	827.616
Summe 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		
Summe de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Summe 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	2.440.692	1.048.364
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	107.500	107.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul instituțiilor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	107.500	107.500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	65.911	65.911
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	21.500	21.500
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	1.465.044	1.990.775
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	1.486.544	2.012.275
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	236.851	
	SOLD D (ct. 117)	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	577.760	2.588.079
	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	2.474.566	4.773.765
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)		103	2.474.566	4.773.765

Suma de control F10 : 120772076 / 477542553

*) Conturi de repartizat dupa 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 tractive asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Semnătura

Numele și prenumele

HANC ADRIANA

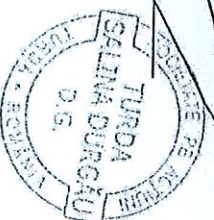
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	B	1	2
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	01	8.478.084	10.565.245
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	02	7.893.792	9.432.775
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	03	584.292	1.132.4
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	06		
Sold C			
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)	12	244.797	1.383.046
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	13	6.048	23.375
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		9.282
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	8.728.929	11.971.616
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	118.861	386.464
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	477.785	332.842
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	490.531	600.261
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	347.351	623.771
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.652.492	3.997.905
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.942.196	3.299.794
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	710.296	698.111
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	336.568	393.765
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	336.568	393.765
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	92.878	18.395

b.1) Cheltuieli (ct:654+6814)	29	92.878	20.038
b.2) Venituri (ct:754+7814)	30		1.643
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.990.943	2.519.859
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct:611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.332.756	1.927.071
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	379.192	288.754
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor 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	278.995	304.034
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	190.037	-149.746
- Cheltuieli (ct:6812)	40	190.037	40.291
- Venituri (ct:7812)	41		190.037
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.697.446	8.723.516
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.031.483	3.248.100
- 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	39.586	40.216
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
4. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	144	90
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	39.730	40.306
16. Ajustări de valoare privind immobilizările 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	330.947	245.641
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct:663+664+665+667+668)	58	717	566
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	331.664	246.207
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	291.934	205.901

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	8.768.659	12.011.922
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.029.110	8.969.723
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	739.549	3.042.199
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	161.789	454.120
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	577.760	2.588.079
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 : 158158223 / 477542553			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

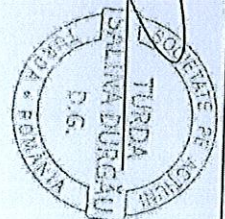
Numele și prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Numele și prenumele

HANCADRIANA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

-lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat				Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A				B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit			01		1	2.588,079	
Unitați care au înregistrat pierdere			02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere			03				
II Date privind plățile restante							
A				B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)				04			
Sumatori restante – total (rd. 06 la 08)				05			
- peste 30 de zile				06			
- peste 90 de zile				07			
- peste 1 an				08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)				09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajator, salariati si alte persoane asimilate				10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate				11			
- contribuția pentru pensia suplimentară				12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj				13			
- alte datorii sociale				14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri				15			
Obligatii restante fata de alti creditorii				16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat				17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale				18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)				19			
- restante dupa 30 de zile				20			
- restante dupa 90 de zile				21			
- restante dupa 1 an				22			
Dobanzi restante				23			
III. Numar mediu de salariati				Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A				B	1	2	
Numar mediu de salariati				24		115	116
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie				25		127	110

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			26	
- impozitul datorat la bugetul de stat			27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			28	
- impozitul datorat la bugetul de stat			29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			30	
- impozitul datorat la bugetul de stat			31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			32	
- impozitul datorat la bugetul de stat			33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:			34	
- impozitul datorat la bugetul de stat			35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			36	
- impozitul datorat la bugetul de stat			37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			38	
- impozitul datorat la bugetul de stat			39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:			40	
- impozitul datorat la bugetul de stat			41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:			42	
- impozitul datorat la bugetul de stat			43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:			44	
- impozitul datorat la bugetul de stat			45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:			46	
- impozitul datorat la bugetul de stat			47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)			52	162
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	1.256.292

- subvenții încasate în cursul perioadelor 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		141.280
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		141.280
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
	A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64	235.543
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
	A	B	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
	A	B	2
Cheltuieli de inovare	72	1	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
	A	B	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		
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- actiuni și parti 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 acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	140.824	156.906
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	104.241	141.280
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	19.820	14.601
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	105.613	156.110
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437.+4382)	92	1.561	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	104.052	156.110
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	2.688.537	1.652.677
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct:453+456+4582)	100	2.580.143	1.421.946
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	107.965	230.297
- 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	429	429
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la ne rezidenti	104		
Valoarea impurmuturilor acordate operatorilor economici (*****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd. 116+117)	115	12.455	13.042
- în lei (ct. 5311)	116	12.432	13.037
- în valută (ct. 5314)	117	23	5
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 119+121)	118	213.757	315.785
- în lei (ct. 5121), din care:	119	212.670	313.854
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	1.087	1.931
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	165	149.837
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	165	149.837
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164+ 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	10.202.348	9.146.547
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari /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 datorii in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	269.547		271.547
-subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	2.209.954		827.616
-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	107.500		107.500
-acțiuni cotate 3)	181			
-acțiuni necotate 4)	182	107.500		107.500
-părți sociale	183			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184			
Brevete si licente (din ct.205)	185	17.861		17.861
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	1.191		5.250
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189			
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015
A	B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190			

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)		191	107.500	X	107.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)		192	107.500	100,00	107.500	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		194	107.500	100,00	107.500	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				
A		B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		203	288.880		1.294.040	
- către instituții publice centrale;		204				
- către instituții publice locale;		205	288.880		1.294.040	
- către alți actionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		206				
A		B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		207	902.006		288.880	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		208	236.851		288.880	
- către instituții publice centrale;		209				
- către instituții publice locale;		210	236.851		288.880	

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	211		
-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212.	665.155	
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214	665.155	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

	A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	31.12.2014	31.12.2015
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	
Venituri obținute din activități agricole	220	31.12.2014	31.12.2015
Suma de control F30 :	80596380 / 477542553		

ADMINISTRATOR,

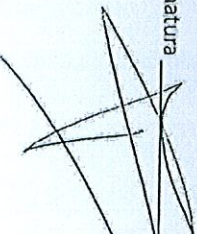
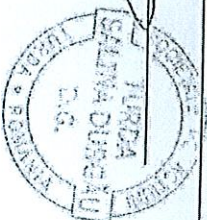
Numele si prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Numele si prenumele

HANC ADRIANA

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124v20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata 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/intrăgători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data legătării 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. 571/2002 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 cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.4) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat. (1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (g) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanție agricolă (FEAGA) 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 articolului 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	651.519	3.177		X	654.696
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	651.519	3.177		X	654.696
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	348.361			X	348.361
Constructii	07	6.053.138	25.825			6.078.963
Instalatii tehnice si masini	08	543.751	170.493			714.244
Alte instalatii , utilitaje si mobilier	09	333.721	46.718			380.439
Investitii imobiliare	10	0				0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0				0
Active biologice productive	12	0				0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	401.354	1.247.858			1.640.142
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0				0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.680.325	1.490.894			9.171.219
III. Imobilizari financiare	17	0			X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.331.844	1.494.071			9.825.815

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Alte imobilizari	20	622.444	16.271		638.715
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0			0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	622.444	16.271		638.715
Imobilizari corporale					
Terenuri	23	13.281	18.514		31.795
Constructii	24	131.389	237.426		368.815
Instalatii tehnice si masini	25	297.237	72.108		369.345
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	51.948	49.446		101.394
Investitii imobiliare	27	0			0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0			0
Active biologice productive	29	0			0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	493.855	377.494		871.349
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.116.299	393.765		1.510.064

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de immobilizari	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. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II. Immobilizari corporale					
Terenuri					
	36				
Construcții					
	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. Immobilizari financiare					
	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)					
	47				

Suma de control F40 : 68015874 / 477542553

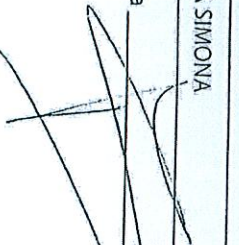
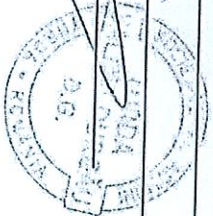
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BACIU MARIA SIMONA

Semnătura

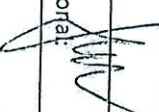
Numele si prenumele

HANIC ADRIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



Nota 1 Active imobilizate

ELEMENTE DE TIV	Valoare bruta				Deprecieri(amortizare/provizioane)				Valoare neta
	Sold la 31.12.2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2014	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2015
	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7	9=4-8
obilizari orporale	651.519	3.177	0	654.696	622.444	16.271	0	638.715	
obilizari necorporale, din care:									15.981
obilizari necorporale.	651.519	3.177	0	654.696	622.444	16.271	0	638.715	15.981
obilizari orporale in curs	0	0	0	0			0		
nsuri pentru obilizari necorporale	0	0	0	0			0		0
obilizari corporale ale, din care:	7.680.325	1.490.894	9.070	9.162.149	493.855	377.494	0	871.349	8.290.800
in	348.361	0	0	348.361	13.281	18.514	0	31.795	316.566
structii	6.053.138	25.825	0	6.078.963	131.389	237.426	0	368.815	5.710.148
alarii tehnice si ni	543.751	170.493	0	714.244	297.237	72.108	0	369.345	
instalatii, utilaje si ilii	333.721	46.718	0	380.439	51.948	49.446	0	101.394	344.899
nsuri si imobiliz. orale in curs	401.354	1.247.858	9.070	1.640.142	0	0	0	0	279.045
obilizari nciare-total	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640.142
ntii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ve imobilizate-	8.331.844	1.494.071	9.070	9.816.845	1.116.299	393.765	0	1.510.064	8.306.781

In cursul anului 2015 , au intrat imobilizari necorporale in suma de 3.177 lei ,reprezentand licente soft.

Valoarea totala a investitiilor in curs , la 31.12.2015 , este de 1.640.142 lei si cuprinde :

- Umbrare strand : 62.978 lei
- Modernizare Hotel Potaissa : 1.478.160 lei
- Statia de Pompe canalizare : 91.904 lei
- Sistem Control acces lift : 2.380 lei
- Macheta Crivac : 4.720 lei

Nota 2
Provizioane

Denumire provizion	Sold la 01.01.2015	Transferuri		Sold la 31.12.2015
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizion de risc	190.037	40.291	190.037	40.291
Ajustari depreciere creante-clienti	92.878	20.038	1.643	111.273
Total	282.915	60.329	191.680	151.564

La data de 01.01.2015 existau provizioane in sold , in suma totala de 282.915 lei , din care, in cursul anului 2015 , s-au anulat prozivioane in suma de 191.680 lei (190.037 lei in urma finalizarii litigiului cu fostul director al societatii si 1.643 lei , in urma incasarii creantei).
In anul 2015 s-au constituit urmatoarele provizioane :

- Provizion de risc pentru un nou litigiu cu fostul director al societatii : 40.291 lei
- Ajustare depreciere creante-clienti neincasati : 20.038 lei
- Total : 60.329 lei

Nota 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIE	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT AFERENT ANULUI 2015	2.588.079
-Rezerva legala	0
-Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0
-Acoperire pierderi contabile	0
-constituire surse proprii de finantare	0
-alte repartizari (alte rezerve- surse proprii de finantare)	1.294.039
-participare salariatii la profit	0
-minim 50% varsaminte la bugetul local	1.294.040

La repartizarea profitului net s-a tinut cont de Ordonanta nr.64/30.08.2001 , care prevede ca profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza minimum 50% ca dividende , iar profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) a alin.1 din art.1 din OG. nr. 64/2001 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

Nota 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt	Indicatorul	Exercitiul precedent -2014	Exercitiul curent- 2015
		1	2
1	Cifra de afaceri neta	8.478.084	10.565.245
2	Costul bunurilor vandute si al Serviciilor prestate (3+4+5)	7.697.446	8.723.516
3	Cheltuielile activitatii de baza	7.697.446	8.723.516
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de Afaceri nete (1-2)	1.025.435	1.841.729
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie		
9	Alte venituri din exploit. si financiare	250.845	1.406.371
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9)	1.031.483	3.248.100

In perioada 01.01.2015-31.12.2015, societatea a inregistrat o **cifra de afaceri** in suma totala de **10.565.245 lei**, mai mare decat in anul 2014 cu suma de 2.087.161 lei, adica 24,62%, in special datorita cresterii veniturilor din turism (taxa de vizitare salina, taxa activități divertisment subteran, taxa abonament salina, taxa acces bazin, strand și Centru SPA).

Veniturile din subventii de exploatare , aferente Proiectului Workcall , au crescut in anul 2015 fata de anul 2014 cu suma de 1.138.249 lei.

In perioada 01.01.2015-31.12.2015, societatea a inregistrat **cheltuieli de exploatare** in suma totala de 8.723.515 lei, mai mari decat in anul 2014 cu suma de 1.026.069 lei, adica 13,33%.

Creșterea cheltuielilor in anul 2015 se datoreaza in principal urmatoarelor cauze :

-Cheltuieli cu prestatiile externe suplimentare, in suma de 594.315 lei, generate de dotarea Centrului Spa si functionarea acestuia pe toata perioada anului 2015 , precum si datorita derularii Proiectului Workcall in perioada 01.01.2015-15.12.2015.

-Cheltuieli cu energia si apa suplimentare , in suma de 109.730 lei , generate de functionarea Centrului Spa si a Bazinului de inot didactic , pe toata perioada anului 2015.

-Cheltuielile cu marfurile au crescut fata de 2014 cu suma de 276.420 lei , datorita cresterii veniturilor din vanzarea marfurilor cu suma de 548.178 lei.

-Cheltuielile cu personalul au crescut fata de anul 2014 cu suma de 345.413 lei , datorita functionarii Centrului Spa pe toata perioada anului 2015, precum si datorita derularii Proiectului Workcall in perioada 01.01.2015-15.12.2015.

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE(in sume brute)	Sold la		Termen de lichidare	
	31.12.2015	Sub 1 an	2	peste 1 an
0	1=2+3	2	3	3
Total din care	1.980.289	1.980.289		0
Furnizori debitori	1.545	1.545		0
Cienti	155.361	155.361		0
Creante personal	14.601	14.601		0
Impoziti pe profit	70.461	70.461		0
TVA de recuperat	75.848	75.848		0
TVA neexigibil la achiziti	9.801	9.801		0
Decont. din op. in participatie	1.421.946	1.421.946		0
Debitori diversi	3.285	3.285		0
Dec. din op. in curs de clarif.	227.441	227.441		0

Creantele nete sunt in suma de 1.869.016 lei , deoarece s-au inregistrat ajustari -deprecieri creante-clienti in suma de 111.273 lei.

DATORII	Sold 31.12.2014	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		Sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
TOTAL din care	8.318.931	1.429.197	3.360.846	3.528.888
Credit bancar- CEC Bank	7.505.889	616.155	3.360.846	3.528.888
Furnizori	259.357	259.357	-	-
Cienti creditor	954	954	-	-
Personal salarii datorate	52.307	52.307	-	-
Drepturi de personal neindicat	3.959	3.959	-	-
Retineri (popiriri+garantii gestionari)	62.929	62.929	-	-
Contributii la buget asigurari sociale	119.776	119.776	-	-
Buget de stat	42.213	42.213	-	-
Creditori diversi	271.547	271.547	-	-

Datoria catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale in suma totala 161.989 lei a fost achitata la scadenta, in 25.01.2016.

Datoriile cu scadenta de peste un an,in suma de 6.889.734 lei , reprezinta valoarea ratelor aferente creditului de investitii, contract de la CEC Bank ,pe termen de 15 ani, pentru investitia de Amenajare Centru Balnear Potaisa.

Nota 6

PRINCIPII,POLITICI SI METODE DE CONTABILE

A,Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2015 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii- societatea isi va continua activitatea in mod normal functionand intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor -S-au aplicat aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea ,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurind compatibilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor , precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului – au fost luate in considerare toate veniturile si toate cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensarii – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalentei economice asupra juridicului – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor , nu numai forma lor juridica.

Principiul pragului de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

B. Politici contabile semnificative

Contabilitatea se tine in limba romana si moneda nationala.

(a) imobilizari corporale

i) Active proprii

ii) Amortizarea

Amortizarea este calculata utilizand metoda liniara, pe baza duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe.

(b) Stocuri

Stocurile de marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

(c) Conturile de clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila.

(d) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente ale societatii, depozitele bancare la termen si disponibilul din caserie.

In cursul anului 2015 au fost elemente de activ / pasiv in moneda straina, care au fost inregistrate in lei, la cursul zilei, iar la sfirsitul anului au fost reevaluate la cursul valabil la data de 31.12.2015.

(e) Conturile de furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la valoarea nominala.

(f) Recunoasterea veniturilor

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si a cheltuielilor.

(g) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit cuprinde impozitul curent pe profit si este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozitare in vigoare la data bilanului.

(h) Instrumente financiare

Societatea nu este implicata in tranzactii cu instrumente financiare.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Societatea Turda Salina Durgau S.A. detine un capital social de 107.500 lei, care la data bilanului este varsat in totalitate. Capitalul social este divizat in 10.750 actiuni a cate 10,00 lei fiecare.

Capitalul social al societatii este detinut de Consiliul Local al Municipiului Turda, in proportie de 100%.

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Conducerea societatii a fost asigurata de catre directorul general si consiliul de administratie, a carui componenta s-a pastrat pe tot parcursul anului 2015, după cum urmează:

- **Director general** : Baciu Maria Simona

Consiliul de Administrație :

-Baciu Maria Simona
-Crisan Radu Cosmin
-Culeus Marinel
-Fagadar Corina
-Felezeu Calin Valentin
-Husar Axente
-Rus Virginia
-Szekely Istvan
-Toparceanu Ioan Radu

In exercitiul financiar 2015, societatea a avut un numar mediu de 116 salariați.

Sumele reprezentind cheltuieli cu salariile in anul 2015 se ridica la 3.299.794 lei, iar cele privind cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala la 698.111 lei.

Nu au existat sume acordate administratorilor sub forma de credite sau avansuri in cursul exercitiului financiar 2015.

Nota 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichiditatii curente:

$$ILC = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.874.570}{1.429.197} = 4,11$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate: Active curente-Stocuri

$$ILI = \frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{5.724.840}{1.429.197} = 4,01$$

Indicatorii de lichiditate indica faptul că societatea are o lichiditate bună (recomandat este ca valoarea să fie mai mare de 2), reușind să-și acopere datoriile curente din activele curente .

2. Indicatori de risc

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$IGP = \frac{\text{Capital imprum.}}{\text{Capital propriu}} * 100 = \frac{7.505.889}{4.773.765} * 100 = 157,23\%$$

b) Indicator privind acoperirea dobanzilor Profit inaintea plății

$$IAD = \frac{\text{Dobanzii si a imp.prf.}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{3.287.840}{245.641} = 13,38 \text{ ori}$$

Din analiza acestui indicator rezultă că societatea este în măsură să-și acopere dobânzile din profitul realizat de 13,38 ori.

Mentionam ca in anul 2014 indicatorul privind acoperirea dobanzilor avea valoarea 3,23.

Evoluția pozitivă a acestui indicator se datorează faptului ca desi in cursul anului 2015 , soldul creditul de investitii angajat la CEC Bank ,pentru ”Armenajare Complex Balnear Potaiasa “ , a

-crescut fata de 31.12.2014, profitul brut inregistrat in anul 2015 este de peste 4 ori mai mare decat in anul 2014.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

a) Viteza de rotatie a stocurilor

$$\begin{aligned} \text{Costul vanzarilor} & 623.771 \\ \text{VRS} = \frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} & = \frac{623.771}{255.754} = 2,44 \\ \text{Stocul mediu} & 255.754 \end{aligned}$$

b) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\begin{aligned} \text{Soldul mediu clienti} & 128.230 \\ \text{VRDC} = \frac{\text{Soldul mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} * 365 & = \frac{128.230}{10.565.245} * 365 = 4,43 \\ \text{Cifra de afaceri} & 10.565.245 \end{aligned}$$

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile catre unitate. Acest indicator este foarte bun, deoarece incasarea veniturilor se face in proportie de 90 % la oferirea serviciului.

Comparativ cu anul precedent, cand valoarea a fost 4,36, indicatorul are o valoare apropiata.

c) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\begin{aligned} \text{Soldul mediu furnizori} & 191.240 \\ \text{VRCF} = \frac{\text{Soldul mediu furnizori}}{\text{Achizitii}} * 365 & = \frac{191.240}{6.373.157} * 365 = 10,95 \\ \text{Achizitii} & 6.373.157 \end{aligned}$$

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori indica numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

d) Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

$$\begin{aligned} \text{Cifra de afaceri} & 10.565.245 \\ \text{VRIM} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} & = \frac{10.565.245}{8.290.800} = 1,27 \\ \text{Imobilizari corporale} & 8.290.800 \end{aligned}$$

Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale indica eficacitatea managementului imobilizarilor corporale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de imobilizari corporale.

Comparativ cu anul precedent, cand valoarea a fost 1,18, valoarea indicatorului este in usoara crestere, datorita cresterii semnificative a cifrei de afaceri.

e) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\begin{aligned} \text{Cifra de afaceri} & 10.565.245 \\ \text{VRAT} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} & = \frac{10.565.245}{14.181.351} = 0,75 \\ \text{Total active} & 14.181.351 \end{aligned}$$

Comparativ cu anul precedent, cand valoarea a fost 0,65, indicatorul este in crestere.

4. Indicatori de Profitabilitate

a) Rata profitului brut	Profit brut	3.042.199	
	RPB =	-----	* 100 =-----* 100= 28,79 %
	Cifra de afaceri	10.565.245	
b) Rata profitului net	Profit net	2.588.079	
	RPN =	-----	* 100 =-----* 100 = 24,50 %
	Cifra de afaceri	10.565.245	

Indicatorii de profitabilitate au crescut semnificativ fata de anul 2014 , cand au avut valorile de 8,72 %, respectiv 6,81 %.

NOTA 10

ALTE INFORMATII

a) Societatea Turda Salina Durgau S.A. are sediul social in Turda, Aleea Durgaului, nr. 7, jud. Cluj.

Obiectul de activitate al societatii il reprezinta gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic.

b) Societatea nu are puncte de lucru deschise in alte localitati.

c) Situatia financiara se refera la perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 ,cifrele fiind exprimate in lei. In cursul anului 2015 au fost elemente de activ / pasiv in moneda straina, care au fost inregistrate in lei, la cursul zilei, iar la sfirsitul anului au fost reevaluate la cursul valabil la data de 31.12.2015.

d) Profitul impozabil la 31.12.2015,conform Declaratiei de impozit a fost de 3.036.341 lei : profitul brut contabil conform bilant a fost de 3.042.199 lei.

Societatea nu a avut activitate exceptionala.

Rezultatul activitatii de exploatare este 3.248.100 lei, iar rezultatul activitatii financiare este - 205.901 lei.

e) Cifra de afaceri neta este in suma de 10.565.245 lei

f) Profitul net contabil este in suma de 2.588.079 lei

g) Societatea nu are in derulare contract de leasing

Pe langa activitatea curenta , Societatea TURDA SALINA DURGAU SA a implementat in intervalul aprilie 2014-decembrie 2015 , in parteneriat cu SC Forum Group SRL, Asociatia Eduteco și Agenția de Consultanță și Afaceri Română, Proiectul Workcall , cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Principalele activități ale proiectului sunt:

- **Furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională pentru de persoanele care aparțin grupurile vulnerabile, aflate în căutarea unor programe de formare profesională și/sau loc de muncă;**

Grupul tinta al Salinei Turda este format din 300 persoane, dintre care 100 femei, 100 romi si 100 persoane cu dizabilitati.

Salina Turda a oferit cursuri de calificare pentru meseriile de nămolari, băieș, brancardier si tehnician masur.

Valoarea totala eligibila a proiectului este in suma de 2.689.651,56 lei si este alcatuita din :
2.454.751,56 lei - bugetul aferent proiectului si 234.900 lei -imprumuturi nerambursabile pentru investiti.

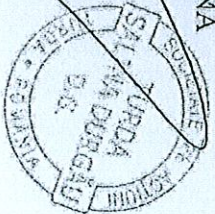
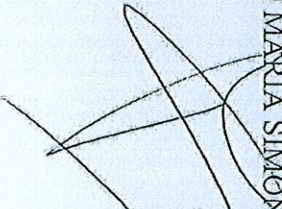
Activitatea desfasurata in cadrul proiectului „Workcall” a influentat rezultatul societatii la 31.12.2015, cu suma de 86.383,56 lei, reprezentand contributia proprie de 5%, repartizata astfel pe grupe cheltuieli :

- Materiale consumabile	:	4.959,19 lei
- Obiecte de inventar	:	37,66 lei
- Salarii	:	21.612,05 lei
- Asigurari sociale	:	5.160,00 lei
- Altele(chirii,deplasari,posta, banca,etc.)	:	54.614,66 lei
Total	:	86.383,56 lei

Contributia societatii TURDA SALINA DURGAU SA la acest proiect reprezentand 5% din valoarea proiectului s-a suportat in anul 2015, conform Acordului de parteneriat incheiat la data de 29.04.2014, intre Turda Salina Durgau SA, SC Forum Group SRL, Asociatia Eduteco și Agenția de Consultanță și Afaceri Română, anexa la Contractul de finantare POSDRU /165/6.2/S /143219 din 15.04.2014.

DIRECTOR GENERAL

BACIU MARIA SIMONA



SEF BIROU CONTABILITATE

HANC ADRIANA



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2015

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri			Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	107.500	-	-	-	-	107.500	
Prime de capital	-	-	-	-	-	-	
Rezerve din reevaluare	65.911	-	-	-	-	65.911	
Rezerve legale	21.500	-	-	-	-	21.500	
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-	
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-	
Alte rezerve	1.465.044	525.731	-	-	-	1.990.775	
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 236.851	-	-	236.851	-	0	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold D -	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C -	-	-	-	-	-	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold D -	-	-	-	-	-	
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C 577.760	2.588.079	-	577.760	-	2.588.079	
Repartizarea profitului	Sold D -	-	-	-	-	-	
Total capitaluri proprii	2.474.566	3.113.810	-	814.611	-	4.773.765	

Director General,

Intocmit,

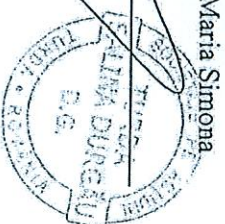
Numele si prenumele Baciu Maria Simona

Numele si prenumele Hanc Adriana

Semnatura

Calitatea Sef Birou Contabilitate

Stampila unitatii



Semnatura

TURDA SALINA DURGAU SA

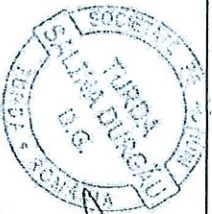
Dap-15

226.377,00

A		SOLD INITIAL DISPONIBILITATI	226.377,00
B			
FLUXURI FIN. DIN ACT. DE EXPLOATARE			
PROFIT NET (inalta elem. extrarandare)			
AJUSTAREA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE			
Venituri din activitate cedate, subv. investiti:			
	Cheltuieli cu activitate cedate si alte op de capital (lichidari titluri)	2.588.079,00	(8.132,00)
	Cheltuieli cu activitate cedate si alte op de capital (lichidari titluri)	43.425,00	(9.282,00)
	Cheltuieli cu dobanzile	(742.036,00)	43.425,00
	Cheltuieli cu impozitului pe profit	245.641,00	245.641,00
		454.120,00	454.120,00
	2.579.947,00	2.579.947,00	
VARIAȚIA conturilor activității curente			
Variația stocurilor, din care:			
	Materii prime și materiale	(42.352,00)	
	Produsie în curs și produse finite	2.579,00	
	Marfuri		
	Alte (ob.inv., ambalaje, armate)	(45.438,00)	
	Avansuri pentru cumparari de stocuri	(95,00)	
	Variația creanțelor comerciale	608,00	
	Variația avansurilor încasate în contul comenzilor	3.813,00	
	Variația datoriilor comerciale și efectelor de plată		
	Datoriți cu personalul și asigurările sociale	131.318,00	
	Variația datoriilor față de stat (TVA și alte datori)	(5.997,00)	
	Ve. alierți imobilizatori	(86.745,00)	
	37,00	37,00	
Total variația NFR din exploatare			
	Variația altor creanțe	967.127,00	
	Variația cheltuielilor în avans	107.624,00	
	Variația veniturilor în avans	(1.392.328,00)	
	Cheltuieli cu prov. alierente activelor circulante	986.055,00	
	Variația sumelor datorate grupului și privind interesele de part.		
	Cheltuieli cu prov. alierente activelor circulante	668.478,00	
	Cheltuieli cu prov. alierente activelor circulante	3.248.462,00	
	Cheltuieli cu prov. alierente activelor circulante	(245.641,00)	
	Cheltuieli cu prov. alierente activelor circulante	(454.120,00)	
	2.548.701,00	2.548.701,00	
Numerar net din exploatare			
Total variația NFR alte			
	668.478,00		
	3.248.462,00		
	(245.641,00)		
	(454.120,00)		
	2.548.701,00		
FLUXURI FIN. DIN ACT. DE INVESTITII			
Variația imobilizărilor necorporale			
C.I.1.a	Variația imobilizărilor corporale	13.095,00	
C.I.1.b	Cheltuieli cu activitate cedate și alte op de capital	(1.148.057,00)	
C.I.1.c	Cheltuieli de amortizare	(43.425,00)	
C.I.1.d	Cheltuieli de amortizare	(393.765,00)	
C.I.1.e	Variația diferențelor din reevaluare		
C.I.1.f	Variația subvențiilor pentru investiții, Venit alierenti	9.282,00	
C.I.1.g	Variația conturilor de leasing		
C.I.1.h	Total cumparari imob. + Prod. imobilizata	(1.563.870,00)	
C.I.1.i	TVA alierenti cumpararilor de imobilizari		
C.I.2	Variația furnizorilor de imobilizari		
C.I.3	Total fluxuri ar cump. de imobilizari corp si nec.	4.915,00	
C.I.1	Venituri din activitate cedate și alte op de capital	(1.558.955,00)	
C.I.1.1	TVA alierenti vanzarilor de imobilizari		
C.I.1.2	Variația debiturilor diverse și imobilizărilor		
C.I.1.3	Total fluxuri ar vanz. de imobilizari corp si necorp	(2.515,00)	
C.I.1.3	Variația imobilizărilor financiare		
C.I.1.3	Ch. de ajustare alierente activelor financiare		
C.I.1.3	Ch. p. inv. cedate și p. alierenti din creanțele legate de participati		
C.I.1.3	Total fluxuri alierente imob. financiare	(1.561.470,00)	
C	Total fluxuri din act de investitii		
D	FLUXURI FIN. DIN ACT. DE FINANȚARE		
D.I	VARIAȚIA CONTURILOR DE CAPITALURI (fara profit)	(288.980,00)	
D.I.1	Variația conturilor de capital (excl. reev. profit)	(288.980,00)	
D.I.2	Variația dividendelor de plata		
D.I.3	Variația creanțelor/datoriilor priv. capitalului subscris și nevarsat		
D.I.3	0		
D.I.3	Variația provizionelor pe riscuri și cheltuieli		
D.I.3	VARIAȚIA IMPRUMUTURILOR ȘI ALTOR DATORI	214.668,00	
D.I.3	Variația imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni		
D.I.3	Variația creditelor bancare	214.668,00	
D.I.3	Variația altor imprumuturi și datoriilor financiare		
D.I.3	Variația altor imprumuturi		
D.I.3	Variația ci de leasing		
D.I.3	Variația alior datori (asociați, etc)	2.000,00	
D.I.3	Total fluxuri din activitatea de finanțare	(72.312,00)	
E	FLUXURI FIN. DIN ACT. FINANCIARA PE TERMEN SCURT	(662.632,00)	
F	FLUX DE NUMERAR NET	232.287,00	
G	SOLD FINAL DISPONIBILITATI	478.664,00	

Verificare

90 ProctVAIm



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]