ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ
Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțului S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș pe anul 2015 și stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2015.

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință ordinară la data de 18 aprilie 2016,

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre și raportul întocmit de către S.C. ECO- SAL S.A înregistrat sub nr. 849/08.04.2016//5.221/08.04.2016, prin care se propune aprobarea bilanțului S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș pe anul 2015 si stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către societate în anul 2015,
- avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 39 de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. 266/12.04.2016, respectiv nr. 307 și 346/13.04.2016,

Având în vedere raportul administratorului la data de 31.12.2015, procesul verbal al AGA încheiat la 13.05.2016, raportul auditorului intern al S.C „ECO-SAL" S.A. pentru exercițiul încheiat la 31.12.2016 înregistrat sub nr. 5.223/17.04.2015,

În conformitate cu prevederile OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și actualizată, art. 36 alin. (2) lit. „d", alin. (6) lit. „a" pct. 14, art. 45, art. 77, art. 115 alin. (1) lit. „b" din Legea nr. 215/2001 - legea administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) Se aprobă Bilanțul la S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modul de repartizare a profitului net obținut de către Societate în anul 2015, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă mandatarea reprezentanților acționarului – Municipiul Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ECO-SAL S.A. de a vota în cadrul Adunării Generale „pentru" aprobarea Bilanțului la S.C. ECO-SAL S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015 și stabilirea modului de repartizare a profitului net obținut de către Societate în anul 2015.

Art.4. Primarul municipiului Mediaș, prin S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.5. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției de Administrație Publică Locală, Direcției Economice, Direcției Tehnice, S.C. ECO-SAL S.A. Mediaș și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hălmaciu Mariana

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Minea Maria

Nr. 148/2016
Prezenți la ședință: 16 consilieri
Adoptată în ședința ordinară din data de 18 aprilie 2016
Cu un număr de 14 voturi „pentru", 1 abținere și 1 consilier nu participă la vot din numărul total de 18 consilieri în funcție.
MM/SC 6 ex. Cod: FP-06-01 ver.1

S1002_A1.0.0 /04.03.2016

Suma de control: 93.000

Bifaţi numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti ☐ Sucursala

Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2015

Entitatea: SC ECO -SAL SA

Adresa

Judeţ: Sibiu | Sector: | Localitate: MEDIAS

Strada: ALEEA COMANDOR DIMITRIE MORARU | Nr.: 13 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0374075464

Număr din registrul comerţului: J32/1995/2008 | Cod unic de înregistrare: 24898139

Forma de proprietate

12–Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) **Entităţi mijlocii, marisi entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

?

☐ 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 Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	270.116
Profit/ pierdere	169.645

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: BALOG IOSIF ATILLA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: PREDOIU DANIELA

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit: M@A AUDICONT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: J32/353/2003

Cod fiscal: 15292531

Formular VALIDAT

ANEXA NR 1 la Raportul nr. 849/08.05.2016

BILANT

la data de 31.12.2015 ANEXA 1 LA HCL NR. 128/2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	24.934	18.604
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (06-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	24.934	18.604
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	519.969	103.189
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	2.539	7.033
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	403.638	127.047
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	926.146	237.269
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in 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	951.080	255.873
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	88.562	120.778

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	4.943	13.598
4. Avansuri (ct. 4091)	29	205	205
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	93.710	134.581
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.454.828	1.538.605
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	14.519	15.662
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	1.469.347	1.554.267
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT			
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	280.728	309.292
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	1.843.785	1.998.140
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	42		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituţiilor 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	966.468	994.755
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	588.037	808.306
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.554.505	1.803.061
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	289.280	195.079
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.240.360	450.952

ROMÂNIA
CONSILIUL

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituţiilor 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 comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi 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	22.021	11.433
TOTAL (rd.56 la 63)	64	22.021	11.433
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	69	1.116.678	169.403
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	71	1.116.678	169.403
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	1.116.678	169.403
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	93.000	93.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	93.000	93.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		



III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	6.281	6.281
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		1.190
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	6.281	7.471
Acţiuni proprii (ct. 109)	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	68.314	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	76.975	169.645
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	6.281	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	101.661	270.116
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	101.661	270.116

Suma de control F10 : 28836841 / 254990203

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	9.106.019	9.461.713
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.106.019	9.461.713
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07	12.966	12.074
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	282.213	135.634
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	231.886	54.317
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.401.198	9.609.421
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.134.008	1.928.762
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	79.939	79.445
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	107.995	145.797
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	4.718.063	4.972.666
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	3.716.182	4.049.172
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	1.001.881	923.494
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	359.807	59.995
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	359.807	59.995
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	695	53.849

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ CONSILIUL LOCAL

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	695	53.849
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	1.876.361	2.201.345
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.666.797	1.719.887
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	182.118	247.781
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	27.446	233.677
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39		-62.830
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		62.830
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.276.868	9.379.029
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	124.330	230.392
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	448	149
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	6.485	12.404
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	6.933	12.553
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.555	908
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.083	1.454
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	5.638	2.362
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	1.295	10.191
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

ROMANIA
JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ
CONSILIUL LOCAL

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.408.131	9.621.974
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.282.506	9.381.391
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	125.625	240.583
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	48.650	70.938
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	76.975	169.645
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 147340176 / 254990203

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ CONSILIUL LOCAL

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2015

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	169.645
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi 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	500.713	500.713	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	500.713	500.713	
- peste 30 de zile	06	90.792	90.792	
- peste 90 de zile	07	264.462	264.462	
- peste 1 an	08	145.459	145.459	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total **(rd. 20 la 22)**	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	175	179
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	192	190

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din **dobânzi** platite catre **persoanele fizice** nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoane juridice** nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din **dobanzi** platite catre **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din **dividende** platite catre **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 şi completările ulterioare, din care:	38	1.189
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	190
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane fizice** nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** nerezidente, din care:	44	
impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din **redevenţe** plătite către **persoane juridice** asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	83.072
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	345.014

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	59	54.317
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **)	60	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	689.765
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	62	70.634
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	63	619.131

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	102.539

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare *)**	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de inovare **)**	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 76 + 84)**	75		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 77 la 83)**	76		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părţi sociale emise de rezidenti	79		
- obligaţiuni emise de rezidenti	80		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 85+86)**	84		

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ CONSILIUL LOCAL

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.612.817	1.633.765
- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		689.765
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.92 la 96)**	91	14.519	15.662
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	14.519	15.662
- subventii de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanţe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), **(rd.100 la 102)**	99		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenti	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), **(rd.107 la 113)**	106		
- acţiuni cotate emise de rezidenti	107		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	108		

- părţi sociale emise de rezidenti	109		
- obligaţiuni emise de rezidenti	110		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei şi în valută **(rd.116+117)**	115	6.875	2.838
- în lei (ct. 5311)	116	6.875	2.838
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.119+121)**	118	273.697	306.301
- în lei (ct. 5121), din care:	119	273.697	306.301
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.124+125)**	123		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare şi 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	1.576.293	1.814.494
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161),**(rd. 128 +129)**	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), **(rd.131 +132)**	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), **(rd. 134+135)**	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), **(rd. 137+138)**	136		
- in lei	137		
- in 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		
- in lei	143		
- in valuta	144		

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ CONSILIUL LOCAL

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), **(rd.146+147)**	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) **(rd.149+150)**	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.152+153)**	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), **(rd. 155+156)**	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 159+160)**	158	22.021	11.433
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	22.021	11.433
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	966.468	994.755
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	301.356	301.600
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.166 la 169)**	165	286.448	506.706
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	119.652	136.332
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	164.546	186.781
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	2.250	3.360
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		180.233
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.173 la 177)**	172		

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ
CONSILIUL LOCAL

-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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	93.000	93.000
- acţiuni cotate *3)*	181		
- acţiuni necotate *4)*	182	93.000	93.000
- părţi sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	21.300	21.300
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	22.191.379	27.087.501
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	190		

ROMÂNIA JUDEȚUL S.B.U. MUNICIPIUL MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

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	93.000	X	93.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 193+194)**	192				
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	193				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	194				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195	93.000	100,00	93.000	100,00
- cu capital integral de stat	196	93.000	100,00	93.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201				
- deţinut de alte entităţi	202				

	Nr. rd.	Sume	
A	B	31.12.2014	31.12.2015
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	203	1.190	
- către instituţii publice centrale;	204		
- către instituţii publice locale;	205	1.190	
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	206		

	Nr. rd.	Sume	
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 naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	207		1.190
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		1.190
- către instituţii publice centrale;	209		
- către instituţii publice locale;	210		1.190

ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ - CONSILIUL LOCAL

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituţii publice centrale;	213		
- către instituţii publice locale;	214		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	218		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)**	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A	**B**	**31.12.2014**	**31.12.2015**
Venituri obţinute din activităţi agricole	220		

Suma de control F30 : 67996254 / 254990203

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

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. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU MUNICIPIUL COPŞA CONSILIUL LOCAL

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	57.235	928	16.300	X	41.863
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	57.235	928	16.300	X	41.863
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	686.411	171.205	613.206		244.410
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.698	6.813			33.511
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	403.638	166.997	443.588		127.047
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	1.116.747	345.015	1.056.794		404.968
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.173.982	345.943	1.073.094		446.831

ROMÂNIA JUDEȚUL SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ CONSILIUL LOCAL

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	32.301	7.258	16.300	23.259
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	32.301	7.258	16.300	23.259
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	166.443	50.417	75.639	141.221
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.158	2.320		26.478
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	190.601	52.737	75.639	167.699
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	222.902	59.995	91.939	190.958

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 : 10816932 / 254990203

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BALOG IOSIF ATILLA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDOIU DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

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

-

+ Salt

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL MEDIAȘ

SC ECO-SAL SA

Cod fiscal :RO24898139

STR.ALEEA COM.DIMITRIE MORARU NR.13, Sibiu, Romania



Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2015

CONT		Valori									
	Denumire	Inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Rulaj total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
Total conturi de BILANT		3,250,352.41	3,250,352.41	9,968,969.05	9,968,969.05	83,570,328.32	83,570,328.30	86,820,680.72	86,820,680.71	2,540,130.86	2,540,130.84
1	capital social	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
10	capital social	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
101	capital social	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00
106	rezerve	0.00	6,281.00	0.00	0.00	0.00	1,189.61	0.00	7,470.61	0.00	7,470.61
11	rezultatul reportat	68,314.52	0.00	0.00	0.00	2,379.23	70,693.75	70,693.75	70,693.75	0.00	0.00
117	rezultatul reportat	68,314.52	0.00	0.00	0.00	2,379.23	70,693.75	70,693.75	70,693.75	0.00	0.00
12	profit si pierdere	0.00	76,974.75	1,253,755.10	908,814.20	9,592,133.35	9,684,803.54	9,592,133.35	9,761,778.30	0.00	169,644.95
121	profit si pierdere	0.00	76,974.75	1,253,755.10	908,814.20	9,592,133.35	9,684,803.54	9,592,133.35	9,761,778.30	0.00	169,644.95
129	repartizare profit	6,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.00	6,281.00	6,281.00	0.00	0.00
16	alte imprumuturi si dat asimil	0.00	22,020.97	905.83	198.14	11,113.93	525.93	11,113.93	22,546.90	0.00	11,432.97
167	alte imprumuturi si dat asimil	0.00	22,020.97	905.83	198.14	11,113.93	525.93	11,113.93	22,546.90	0.00	11,432.97
168	dobanzi aferente imprumuturilo	0.00	0.00	50.55	50.55	849.46	849.46	849.46	849.46	0.00	0.00
2	concesiuni,brevete si alte dr.	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	37,600.00	16,300.00	21,300.00	0.00
20	concesiuni,brevete si alte dr.	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	37,600.00	16,300.00	21,300.00	0.00
205	concesiuni,brevete si alte dr.	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	37,600.00	16,300.00	21,300.00	0.00
208	alte imobilizari necorporale	19,634.84	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	20,562.84	0.00	20,562.84	0.00
21	constructii	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
212	constructii	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
213	instl th mijl transp anim plan	686,411.64	0.00	-6,813.06	0.00	171,204.70	613,206.02	857,616.34	613,206.02	244,410.32	0.00
214	mobilier ,birotica,echip prot.	26,697.79	0.00	6,813.06	0.00	6,813.06	0.00	33,510.85	0.00	33,510.85	0.00
23	imobilizari corporale in curs	403,637.85	0.00	51,151.02	0.00	166,996.67	443,587.79	570,634.52	443,587.79	127,046.73	0.00
231	imobilizari corporale in curs	403,637.85	0.00	51,151.02	0.00	166,996.67	443,587.79	570,634.52	443,587.79	127,046.73	0.00
28	amortizari priv.imob.necorpora	0.00	32,301.08	0.00	0.00	16,300.00	7,257.82	16,300.00	39,558.90	0.00	23,258.90
280	amortizari priv.imob.necorpora	0.00	32,301.08	0.00	0.00	16,300.00	7,257.82	16,300.00	39,558.90	0.00	23,258.90
281	amortizari priv.imob.corporale	0.00	190,601.04	0.00	0.00	75,638.72	52,736.78	75,638.72	243,337.82	0.00	167,699.10
3	materiale consumabile	56,432.03	0.00	280,819.04	223,179.48	2,874,043.23	2,814,333.44	2,930,475.25	2,814,333.44	116,141.81	0.00
30	materiale consumabile	56,432.03	0.00	280,819.04	223,179.48	2,874,043.23	2,814,333.44	2,930,475.25	2,814,333.44	116,141.81	0.00
302	materiale consumabile	56,432.03	0.00	280,819.04	223,179.48	2,874,043.23	2,814,333.44	2,930,475.25	2,814,333.44	116,141.81	0.00
303	mater de nat obiectelor de inv	32,130.39	0.00	1,571.77	7,588.25	47,270.11	74,764.57	79,400.50	74,764.57	4,635.93	0.00

Director general :dl Iosif Atilla Balog

Director economic :dna Daniela Predoiu

SC ECO-SAL SA

Cod fiscal :RO24898139

STR.ALEEA COM.DIMITRIE MORARU NR.13, Sibiu, Romania

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2015

4/8/2016 1:48:01 PM

CONT	Denumire	Valori									
		Inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Rulaj total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
34	produse finite	4,942.97	0.00	265.40	400.00	12,537.20	3,881.80	17,480.17	3,881.80	13,598.37	0.00
345	produse finite	4,942.97	0.00	265.40	400.00	12,537.20	3,881.80	17,480.17	3,881.80	13,598.37	0.00
4	furnizori	0.00	914,738.52	585,852.41	698,700.91	4,860,278.38	4,903,612.38	4,860,278.38	5,818,350.90	0.00	958,072.52
40	furnizori	0.00	914,738.52	585,852.41	698,700.91	4,860,278.38	4,903,612.38	4,860,278.38	5,818,350.90	0.00	958,072.52
401	furnizori	0.00	914,738.52	585,852.41	698,700.91	4,860,278.38	4,903,612.38	4,860,278.38	5,818,350.90	0.00	958,072.52
404	furnizori de imobilizari	0.00	34,447.14	81,429.47	61,845.54	451,030.69	428,323.97	451,030.69	462,771.11	0.00	11,740.42
408	furnizori facturi nesosite	0.00	17,282.21	0.00	24,942.18	0.00	7,659.97	0.00	24,942.18	0.00	24,942.18
409	furnizori-debitori	205.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.17	0.00	205.17	0.00
41	clienti	1,612,817.07	0.00	1,201,711.79	1,391,300.48	11,804,590.26	11,783,642.28	13,417,407.33	11,783,642.28	1,633,765.05	0.00
411	clienti	1,612,817.07	0.00	1,201,711.79	1,391,300.48	11,804,590.26	11,783,642.28	13,417,407.33	11,783,642.28	1,633,765.05	0.00
42	personal-salarii datorate	0.00	223,180.00	339,908.00	349,879.00	3,807,659.00	3,800,311.00	3,807,659.00	4,023,491.00	0.00	215,832.00
421	personal-salarii datorate	0.00	223,180.00	339,908.00	349,879.00	3,807,659.00	3,800,311.00	3,807,659.00	4,023,491.00	0.00	215,832.00
423	personal-aj.materiale datorate	0.00	10,044.00	6,705.00	5,773.00	76,012.00	71,741.00	76,012.00	81,785.00	0.00	5,773.00
425	avansuri acordate personalului	0.00	0.00	5,676.00	4,405.00	80,717.00	80,717.00	80,717.00	80,717.00	0.00	0.00
426	drepturi de personal neridicat	0.00	3,980.00	0.00	0.00	1,976.00	0.00	1,976.00	3,980.00	0.00	2,004.00
427	retineri din salarii dat.terti	0.00	9,419.00	9,922.00	9,201.00	122,156.00	121,814.00	122,156.00	131,233.00	0.00	9,077.00
428	alte datorii creante cu pers.	0.00	54,733.12	2,354.52	5,432.52	16,088.41	30,269.55	16,088.41	85,002.67	0.00	68,914.26
43	asigurari sociale	0.00	115,324.00	121,989.00	135,012.00	1,469,875.00	1,486,526.00	1,469,875.00	1,601,850.00	0.00	131,975.00
431	asigurari sociale	0.00	115,324.00	121,989.00	135,012.00	1,469,875.00	1,486,526.00	1,469,875.00	1,601,850.00	0.00	131,975.00
437	ajutor somaj	0.00	4,328.00	3,975.00	4,357.00	47,229.00	47,258.00	47,229.00	51,586.00	0.00	4,357.00
438	alte datorii si creante social	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
44	impozit pe profit	0.00	19,302.00	0.00	16,564.00	73,676.00	70,938.00	73,676.00	90,240.00	0.00	16,564.00
441	impozit pe profit	0.00	19,302.00	0.00	16,564.00	73,676.00	70,938.00	73,676.00	90,240.00	0.00	16,564.00
442	tva de plata	0.00	70,159.00	123,966.34	86,455.34	1,152,502.34	1,168,798.34	1,152,502.34	1,238,957.34	0.00	86,455.00
444	impozit pe venit de nat salari	0.00	52,874.00	39,647.00	59,170.00	468,030.00	474,326.00	468,030.00	527,200.00	0.00	59,170.00
445	subventii	0.00	0.00	58,478.34	58,478.34	348,580.56	348,580.56	348,580.56	348,580.56	0.00	0.00
446	alte impozite,taxe si vars asi	0.00	21,951.14	50,702.00	24,592.41	201,595.15	204,236.42	201,595.15	226,187.56	0.00	24,592.41
447	fd.speciale,taxe si vars.asim.	0.00	2,250.00	3,281.00	3,360.00	74,765.25	75,875.25	74,765.25	78,125.25	0.00	3,360.00
448	alte dator.-creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	180,232.16	5,530.72	185,762.88	5,530.72	185,762.88	0.00	180,232.16
45	dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.62	1,189.62	1,189.62	1,189.62	0.00	0.00
457	dividende de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.62	1,189.62	1,189.62	1,189.62	0.00	0.00

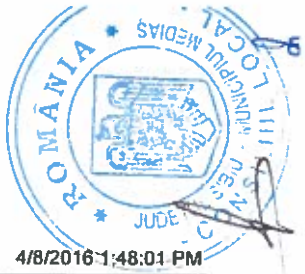
Director general :dl Iosif Atilla Balog

Director economic :dna Daniela Predoiu

SC ECO-SAL SA

Cod fiscal :RO24898139

STR.ALEEA COM.DIMITRIE MORARU NR.13, Sibiu, Romania



4/8/2016 1:48:01 PM

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2015

CONT	Denumire	Valori									
		inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Rulaj total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
47	decont.op.in curs de clarific.	0.00	493.50	760.57	760.57	30,848.13	30,354.63	30,848.13	30,848.13	0.00	0.00
473	decont.op.in curs de clarific.	0.00	493.50	760.57	760.57	30,848.13	30,354.63	30,848.13	30,848.13	0.00	0.00
475	subventii pentru investitii	0.00	1,116,678.43	101,015.81	58,478.34	1,387,682.93	440,407.98	1,387,682.93	1,557,086.41	0.00	169,403.48
48	decontari intre unitate si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	464.11	464.11	464.11	464.11	0.00	0.00
481	decontari intre unitate si sub	0.00	0.00	0.00	0.00	464.11	464.11	464.11	464.11	0.00	0.00
482	decontari intre subunitati	0.00	0.00	106,727.81	106,727.81	423,360.76	423,360.76	423,360.76	423,360.76	0.00	0.00
49	ajustari pt deprec.creante-cli	0.00	157,989.51	16,297.55	0.00	62,829.63	0.00	62,829.63	157,989.51	0.00	95,159.88
491	ajustari pt deprec.creante-cli	0.00	157,989.51	16,297.55	0.00	62,829.63	0.00	62,829.63	157,989.51	0.00	95,159.88
5	conturi curente la banci	273,696.49	0.00	1,996,107.76	2,020,176.33	15,022,146.90	14,989,542.82	15,295,843.39	14,989,542.82	306,300.57	0.00
51	conturi curente la banci	273,696.49	0.00	1,996,107.76	2,020,176.33	15,022,146.90	14,989,542.82	15,295,843.39	14,989,542.82	306,300.57	0.00
512	conturi curente la banci	273,696.49	0.00	1,996,107.76	2,020,176.33	15,022,146.90	14,989,542.82	15,295,843.39	14,989,542.82	306,300.57	0.00
53	casa	6,875.40	0.00	55,882.05	54,654.87	796,190.30	800,227.65	803,065.71	800,227.65	2,838.06	0.00
531	casa	6,875.40	0.00	55,882.05	54,654.87	796,190.30	800,227.65	803,065.71	800,227.65	2,838.06	0.00
532	alte valori	156.50	0.00	234,811.67	234,721.47	1,558,463.80	1,558,467.00	1,558,620.30	1,558,467.00	153.30	0.00
54	avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.64	4,717.64	4,717.64	4,717.64	0.00	0.00
542	avansuri de trezorene	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.64	4,717.64	4,717.64	4,717.64	0.00	0.00
58	viramente interne	0.00	0.00	726,678.00	726,678.00	3,808,322.98	3,808,322.98	3,808,322.98	3,808,322.98	0.00	0.00
581	viramente interne	0.00	0.00	726,678.00	726,678.00	3,808,322.98	3,808,322.98	3,808,322.98	3,808,322.98	0.00	0.00
6	chelt.materiale consumabile	0.00	0.00	194,809.57	194,809.57	1,928,762.33	1,928,762.33	1,928,762.33	1,928,762.33	0.00	0.00
60	chelt.materiale consumabile	0.00	0.00	194,809.57	194,809.57	1,928,762.33	1,928,762.33	1,928,762.33	1,928,762.33	0.00	0.00
602	chelt.materiale consumabile	0.00	0.00	194,809.57	194,809.57	1,928,762.33	1,928,762.33	1,928,762.33	1,928,762.33	0.00	0.00
603	chelt mater de nat obiecte inv	0.00	0.00	7,588.25	7,588.25	77,758.86	77,758.86	77,758.86	77,758.86	0.00	0.00
604	chelt.privind mat.nestocate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.65	1,685.65	1,685.65	1,685.65	0.00	0.00
605	chelt.energie si apa	0.00	0.00	33,222.45	33,222.45	145,796.79	145,796.79	145,796.79	145,796.79	0.00	0.00
61	chelt.intertinere si reparatii	0.00	0.00	27,952.92	27,952.92	97,200.60	97,200.60	97,200.60	97,200.60	0.00	0.00
611	chelt.intertinere si reparatii	0.00	0.00	27,952.92	27,952.92	97,200.60	97,200.60	97,200.60	97,200.60	0.00	0.00
612	chelt.redevente,locatii,chirii	0.00	0.00	55,412.66	55,412.66	147,032.33	147,032.33	147,032.33	147,032.33	0.00	0.00
613	chelt.cu primele de asigurare	0.00	0.00	28,712.06	28,712.06	195,399.14	195,399.14	195,399.14	195,399.14	0.00	0.00
62	chelt.protocol,reclama,public.	0.00	0.00	8,364.31	8,364.31	39,378.57	39,378.57	39,378.57	39,378.57	0.00	0.00
623	chelt.protocol,reclama,public.	0.00	0.00	8,364.31	8,364.31	39,378.57	39,378.57	39,378.57	39,378.57	0.00	0.00
624	chelt.transp.,bunuri	0.00	0.00	222.58	222.58	2,119.56	2,119.56	2,119.56	2,119.56	0.00	0.00
625	chelt.deplasari,detasari,trans	0.00	0.00	144.97	144.97	1,237.61	1,237.61	1,237.61	1,237.61	0.00	0.00

Director general :dl Iosif Atilla Balog

Director economic :dna Daniela Predoiu

SC ECO-SAL SA

Cod fiscal :RO24898139

STR.ALEEA COM.DIMITRIE MORARU NR.13, Sibiu, Romania



Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2015

CONT	Denumire	Valori									
		Inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Rulaj total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
626	chelt.postale,telecomunicatii	0.00	0.00	2,826.79	2,826.79	33,634.65	33,634.65	33,634.65	33,634.65	0.00	0.00
627	chelt.cu servicii bancare	0.00	0.00	791.56	791.56	7,742.57	7,742.57	7,742.57	7,742.57	0.00	0.00
628	alte chelt.serv.exec.terti	0.00	0.00	112,776.16	112,776.16	1,196,141.78	1,196,141.78	1,196,141.78	1,196,141.78	0.00	0.00
63	chelt.impozite,taxe asimilate	0.00	0.00	8,457.26	8,457.26	247,781.03	247,781.03	247,781.03	247,781.03	0.00	0.00
635	chelt.impozite,taxe asimilate	0.00	0.00	8,457.26	8,457.26	247,781.03	247,781.03	247,781.03	247,781.03	0.00	0.00
64	chelt. cu remuneratii-personal	0.00	0.00	349,879.00	349,879.00	3,796,816.00	3,796,816.00	3,796,816.00	3,796,816.00	0.00	0.00
641	chelt. cu remuneratii-personal	0.00	0.00	349,879.00	349,879.00	3,796,816.00	3,796,816.00	3,796,816.00	3,796,816.00	0.00	0.00
642	chelt.cu tichete masa acordate	0.00	0.00	122,513.87	122,513.87	252,356.11	252,356.11	252,356.11	252,356.11	0.00	0.00
645	chelt.asig.protectie sociala	0.00	0.00	83,912.00	83,912.00	923,494.00	923,494.00	923,494.00	923,494.00	0.00	0.00
65	pierderi din creante si deb di	0.00	0.00	13,678.15	13,678.15	53,848.97	53,848.97	53,848.97	53,848.97	0.00	0.00
654	pierderi din creante si deb di	0.00	0.00	13,678.15	13,678.15	53,848.97	53,848.97	53,848.97	53,848.97	0.00	0.00
658	alte chelt.de exploatare	0.00	0.00	185,659.31	185,659.31	233,677.21	233,677.21	233,677.21	233,677.21	0.00	0.00
66	chelt.din dif.de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	780.79	780.79	780.79	780.79	0.00	0.00
665	chelt.din dif.de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	780.79	780.79	780.79	780.79	0.00	0.00
666	chelt.privind dobinzile	0.00	0.00	50.55	50.55	908.39	908.39	908.39	908.39	0.00	0.00
668	alte chelt financ	0.00	0.00	216.68	216.68	673.04	673.04	673.04	673.04	0.00	0.00
68	chelt.expl.amortizari,prov	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.62	59,994.62	59,994.62	59,994.62	0.00	0.00
681	chelt.expl.amortizari,prov	0.00	0.00	0.00	0.00	59,994.62	59,994.62	59,994.62	59,994.62	0.00	0.00
69	chelt.cu impozitul pe profit	0.00	0.00	16,564.00	16,564.00	70,938.00	70,938.00	70,938.00	70,938.00	0.00	0.00
691	chelt.cu impozitul pe profit	0.00	0.00	16,564.00	16,564.00	70,938.00	70,938.00	70,938.00	70,938.00	0.00	0.00
7	venit.din vanzari prod.finite	0.00	0.00	0.00	0.00	463.40	463.40	463.40	463.40	0.00	0.00
70	venit.din vanzari prod.finite	0.00	0.00	0.00	0.00	463.40	463.40	463.40	463.40	0.00	0.00
701	venit.din vanzari prod.finite	0.00	0.00	0.00	0.00	463.40	463.40	463.40	463.40	0.00	0.00
703	venit.din vanzari prod.rezid.	0.00	0.00	26,592.64	26,592.64	414,462.44	414,462.44	414,462.44	414,462.44	0.00	0.00
704	venit.lucr.exec.servicii prest	0.00	0.00	850,465.91	850,465.91	8,940,062.74	8,940,062.74	8,940,062.74	8,940,062.74	0.00	0.00
706	venit.redevente,loc.gest.chirl	0.00	0.00	4,124.45	4,124.45	47,687.44	47,687.44	47,687.44	47,687.44	0.00	0.00
708	venit.din activitati diverse	0.00	0.00	5,964.24	5,964.24	59,036.51	59,036.51	59,036.51	59,036.51	0.00	0.00
71	productia stocata	0.00	0.00	265.40	265.40	12,537.20	12,537.20	12,537.20	12,537.20	0.00	0.00
711	productia stocata	0.00	0.00	265.40	265.40	12,537.20	12,537.20	12,537.20	12,537.20	0.00	0.00
75	alte venituri din exploatare	0.00	0.00	5,479.45	5,479.45	135,634.08	135,634.08	135,634.08	135,634.08	0.00	0.00
758	alte venituri din exploatare	0.00	0.00	5,479.45	5,479.45	135,634.08	135,634.08	135,634.08	135,634.08	0.00	0.00

Director general :dl Iosif Atilla Balog

Director economic :dna Daniela Predoiu

SC ECO-SAL SA

Cod fiscal :RO24898139

STR.ALEEA COM.DIMITRIE MORARU NR.13, Sibiu, Romania

Balanta de verificare pentru luna 12 anul 2015

4/8/2016 1:48:01 PM

CONT	Denumire	Valori									
		Inceput de an		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Rulaj total		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
76	venituri din dobanzi	0.00	0.00	24.56	24.56	148.93	148.93	148.93	148.93	0.00	0.00
766	venituri din dobanzi	0.00	0.00	24.56	24.56	148.93	148.93	148.93	148.93	0.00	0.00
767	venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	0.00	0.00	11,893.44	11,893.44	11,893.44	11,893.44	0.00	0.00
768	alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	511.13	511.13	511.13	511.13	0.00	0.00
78	venituri proviz.activ.de expl.	0.00	0.00	16,297.55	16,297.55	62,829.63	62,829.63	62,829.63	62,829.63	0.00	0.00
781	venituri proviz.activ.de expl.	0.00	0.00	16,297.55	16,297.55	62,829.63	62,829.63	62,829.63	62,829.63	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
BALOG IOSIF ATILLA

DIRECTOR ECONOMIC
PREDOIU DANIELA

Director general :dl Iosif Atilla Balog

Director economic :dna Daniela Predoiu

S.C. ECO - SAL S.A.
MEDIAS NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

lei.

Valoarea bruta**)					Deprecieri ***) (amortizare si provizioane)			
Elemente de active*)	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 1 ianuarie 2015	Deprecierea inreg.in cursul anului 2015	Reduceri sau reluari	Sold la 31decembrie 2015
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	57.235	928	16.300	41.863	32.301	7.258	16.300	23.259
Terenuri					-	-	-	-
Constructii								
Instalatii tehnice si masini	684.411	171.205	613.206	244.410	166.443	50.417	75.639	141.221
Alte instalatii utilaje si mobilier	26.698	6813		33.511	24.158	2.320		26.478
Imobilizari Corporale in curs	40.3638	166.997	443.588	127.047	-	-	-	-
Imob.fin					-	-	-	-
Total	**1.173.982**	**345.943**	**1.073.094**	**446.831**	**222.902**	**59.995**	**91.939**	**190.958**

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

S.C. ECO – SAL S.A.
MEDIAS

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERI

LEI

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2015	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie 2015
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru stocuri de materii prime depreciate	-			-
Provizioane pentru stocuri de materiale depreciate	-			-
Provizioane pentru stocuri de obiecte de inventar depreciate	-	-		-
Provizioane pentru stocuri de productie neterminata	-	-	-	-
Provizioane pentru stocuri de produse finite depreciate	-			-
Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti				
Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti incerti	157.990		62.830	95.160
Provizioane pentru deprecierea creantelor debitori				-
TOTAL				

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

S.C. ECO - SAL S.A.
MEDIAS

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU ANUL 2015

Lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	169.645
- REZRVA LEGALA	-
- ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE	169.645
- DIVIDENDE	-
PROFIT NEREPARTIZAT	-

Societatea a inregistrat in anul 2015 un profit de 169.645 lei

In anul 2016 Camera de Conturi – Sibiu a efectuat o actiune de audit financiar .Prin Decizia NR.11/07.03.2016 s-a constatat calcularea tarifelor eronat pemtru anii 2012-2015.Valoarea abaterii este de 869.987,02 lei.

Consiliul de Administratie a SC ECO – SAL SA ,prin Decizia nr.6/17.03.2016 a hotarat inregistrarea in contabilitate a pierderii pentru anii 2012-2015 in valoare de 869.987,02lei,in anul 2016.

Profitul obtinut in anul 2015 in suma de 169.645lei v-a fi repartizat petru acoperirea pierderilor din anii 2012 – 2015.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

S.C. ECO – SAL S.A.
MEDIAS

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Lei

INDICATORUL	Exercitiul precedent 2014	Exercitiul curent 2015
0		1
1. Cifra de afaceri neta	9.106.019	9.461.713
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	9.276.868	9.379.029
3. Cheltuielile activitatii de baza	9.276.868	9.379.029
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-170.849	82.684
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	295.179	147.708
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	**124.330**	**230.392**

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

S.C. ECO – SAL S.A.
MEDIAS

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie 2015 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
1.Total din care :	1.635.765	1.194.171	441.594
- creante comerciale	1.635.765	1.194.171	441.594
- sume de incasat de la entitati afiliate			
- alte creante			
2.Cheltuieli inregistrate in avans	205		205

- lei -

Datorii*)	Sold la 31 decembrie 2015(col.2+3)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste un an
0	1	2	3
1.Total din care :	1.814.494	1	
-Credite bancare + dobanzi			
-Leasinguri	11.433		11.433
-Furnizori	994.755	994.755	
-Alte datorii	808.306	808.306	
2.Venituri in avans			

Director General,
Balog Iosif-Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA

SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2015

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA

SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2015

1.Baza întocmirii situaţiilor financiare si a înregistrărilor contabile

Situaţiile financiare , prezentate de către SC ECO - SAL SA Medias , au fost întocmite in conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin O.M.F.P. nr.3055/2009 si Instructiunile privind completarea situatiilor financiare pentru anul 2015.

Înregistrările in contabilitate a operaţiunilor patrimoniale pentru anul 2015 s - au efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilitatii republicata,in moneda naţionala – lei.

Evaluarea elementelor patrimoniale in situaţiile financiare s-a efectuat la cost istoric si la valoarea justa la finele exerciţiului.

Continuitatea activitatii

Situatiile financiare la 31.12.2015 ale SC ECO – SAL SA au fost intocmite cu respectarea principilului continuitatii activitatii , avandu-se in vedere faptul ca , nivelul contractelor pentru anul 2016 , incheiate pana la data intocmirii situatiilor financiare ale anului 2015, asigura realizarea unui nivel de activitate comparabil .

Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzacţiile societăţii in moneda străina sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacţiilor. Câştigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacţiilor intr-o moneda străina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străina, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Asemenea solduri sunt convertite in lei la

cursurile de schimb de la sfârşitul anului, la rata oficiala a Băncii Naţionale a României, existenta la data bilanţului.

La data de 31 decembrie 2015 cursul oficial de schimb utilizat a fost de:

- 1 EUR = 4,5245lei

2. Reguli si metode contabile

2.1. Imobilizari necorporale

SC ECO –SAL SA Medias, detine in patrimoniu la 31.12.2015, imobilizari necorporale in valoare bruta de 41863,00 lei,si 18604,00 lei valoare neta, inregistrate la cost istoric egal cu pretul de achizitie si influentate de amortizare, reprezentand licente si alte imobilizari necorporale.

Pentru calculul amortizarii imobilizarilor necorporale s-a utilizat metoda liniara pe o perioada de 3-5 ani, iar in bilant sunt cuprinse la valoarea neta: valoarea bruta diminuata cu amortizarea.In bilanţ, imobilizările necorporale sunt înscrise la valoarea neta de 18601,00 lei : valoarea bruta diminuata cu amortizarea - fiind amortizate in proporţie de 44%.

2.2. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale compuse din terenuri, constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, avansuri si imobilizari corporale in curs au fost inregistrate in contabilitate la cost de achizitie, care include toate cheltuielile ocazionate de aprovizionarea , montarea si punerea in functiune a acestora.

Se apreciaza ca valoarea contabila a acestora este apropiata de valoarea justa.

In cursul anului 2015 intrarile de imobilizari corporale au fost de 345.015 lei din care amintim :

- Instalatii tehnice si masini 171.205 lei
- Alte instalatii , utilaje si mobilier 6.812 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAŞ
CONSILIUL LOCAL

In cursul anului 2015 iesirile de imobilizari corporale au fost in suma de 1.056.794 lei ca urmare a cedari unor bunuri Municipiului Medias conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubrizare prin atribuire directa nr.1/01.04.2009-364/27.04.20019 .

Amortizarea se calculeaza dupa metoda liniara pentru toate imobilizarile corporale tinand seama de duratele normale de functionare conform prevederilor Legii 15/1994 cu normele de aplicare si modificarile ulterioare .

Amortizarea cumulata inregistrata la 31.12.2015, este de 59.995 lei iar valoarea ramasa a imobilizarilor corporale de 110.222 lei.

Terenurile nu se amortizeaza deoarece se considera ca, au o durata de viata nedefinita.

Metodele de evaluare si amortizare s-au mentinut la fel ca si in exercitiul financiar precedent.

Modernizarile care cresc valoarea si durata de viata a activelor, au fost capitalizate deoarece maresc capacitatea lor de a genera profit in viitor .

Imobilizarile corporale scoase din functiune prin casare sau vanzare, au fost eliminate din bilant impreuna cu amortizarea aferenta , iar profitul sau pierderea determinate ca diferente intre valoarea contabila neta si cea obtinuta din valorificare sau casare, a influentat profitul din exploatare al perioadei.

3. Stocuri

Stocurile in suma de 134.581 lei, au inregistrat o crestere de 146,61 % la 31.12.2015 fata de 31.12.2015 si sunt evaluate in felul urmator:

3.1 Materiile prime si materialele in valoare de 120.778 lei , sunt evaluate la cost de achizitie care cuprinde pretul de facturare,iar la iesire se utilizeaza metoda FIFO. Valoarea stocurilor de materiale a crescut cu 136.38%

ROMÂNIA
MUNICIPIUL MEDIAS
CONSILIUL LOCAL

3.2. Produse finite in suma de 13.598 lei, sunt inregistrate la pret prestabilit colectat cu valoarea diferentelor de pret repartizate atat asupra valorii produselor finite obtinute din produse reziduale iesite cat si asupra stocului si au crescut cu 275,10% fata de 31.12. 2014

4. Creante

Creantele in suma 1.554.267 lei , au crescut 105,78 % fata de anul precedent si sunt inregistrate in bilant la valoarea realizata, care este egala cu suma facturata diminuata cu provizioanele constituite.

In cadrul creantelor o pondere de 100 % o detin creantele comerciale.

5. Casa si conturi la banci

Disponibilitatile banesti evidentiate in bilant si in situatia fluxurilor de trezorerie includ numerarul din casa, disponibilul din conturile bancare de lei.

Soldurile conturilor bancare din extrasele de cont , corespund cu evidentele contabile.

6. Datorii

Datoriile in suma de 1.803.306 lei , se incadreaza in categoria celor care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, si sunt inregistrate in situatiile financiare ca si creantele, la valoarea nominala. Datoriile in valuta au fost reevaluate la cursul de schimb de la 31.12.2015.

6.1 In totalul datorilo ponderea de 55%,o detin datoriile comerciale fata de furnizorii interni,datorii care se incadreaza in termenele comerciale.

6.2 Celelalte datorii de 45% reprezinta datori curente fata de salariati, datorii fiscale,datorii curente pentru asigurarile sociale.

7.1 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea nu a constutuit in anul 2015 provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru clienti incertisau in situatie de insolventa.

La data de 31.12.2015 societatea are constituite provizioaneare pentru riscuri si cheltuieli pentru clienti incertisau in situatie de insolventa in valoare de 95.159,88 lei cu 60% mai putin fata de cele constituite in anul 2014.

De asemenea,societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci nu are nici un fel de obligatii referitoare la pensii,fata de fosti sau actuali angajati.Toti salariatii sunt inclusi in sistemul de pensi de stat catre care platesc obligatiile de asigurari sociale.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

NOTA 7 PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La 31 decembrie 2015 capitalul social in valoare de 93000,00 lei este format din 930 actiuni cu valoarea nominala de 100,00 lei fiecare.Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2015.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2014 este detinut de catre urmatorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2013	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2013	Nr parti sociale detinute la 31/12/2014	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2014
1	Municipiul Medias	750	80,65	750	80,65
2	Oras Dumbraveni	100	10,75	100	10,75
3	Oras Copsa Mica	80	8,6	80	8,6
4					
5					
TOTAL		930	100%	930	100%

S.C.ECO - SAL S.A. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2014 si nici in 2015.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI ADMINISTRATORII

Societatea a fost administrata de un Consiliu de Administratie compus din :

Minea Maria	- preşedinte
Balog Iosif Atilla	- membru
Buta Laura	- membru
Ungureanu Dumitru	- membru
Goga Marioara	- membru

Asociatii societatii nu sunt angajati ai societatii si nu au primit imprumuturi de la societate,din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

Numarul mediu de salariati in anul 2015 a fost de 179, pentru care cheltuiala cu salariile este de 4.049 mii lei, iar cu asigurarile sociale este de 923mii lei.

De asemenea , societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii, fata de fosti sau actuali angajati. Toti salariatii sunt inclusi in sistemul de pensii de stat catre care se platesc obligatiile de asigurari sociale.

La incheierea exercitiului financiar nu exista garantii sau obligatii viitoare preluate de societate in numele administratorilor sau directorilor.

Obligatiile salariale si taxele salariale au fost platite la timp.

Societatea nu a inregistrat conflicte de munca pe parcursul anului 2015, de asemenea mentionam ca salariatii societatii sunt reprezentati de Sindicatul Liber Eco – Sal Medias.

Director General ,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

S.C. ECO – SAL S.A.

Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DETALII (%)		Valori optime	2014	2015
Indicatori de lichiditate				
Lichiditatea generală	Active circulante/Datorii curente	1,5 – 2	1,19	1,11
Lichiditatea imediată (testul acid)	(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente)	0,8 – 1	1,13	1,03
Indicatori de gestiune				
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate [nr.de ori]	Val. Maximală	9,58	36,98
Viteza de rotaţie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale [nr.de ori]	Val. Maximală	4,94	4,74
Viteza de rotatie a creantelor	Cifra de afaceri/Creante medii[nr.de ori]	Val. Maximală	6,19	6,15
Viteza de rotatie a datoriilor-furnizori	Rulaj furnizori/Furnizori medii[nr.zile]	Val. Maximală	58	51
Indicatori de profitabilitate				
Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul înaintea plăţii dobânzii si impozit pe profit / Capitalul angajat	Val. Maximală	1,88	0,89
Marja brută din vanzari	Profit brut din vanzari/cifra de afaceri	Val. Maximală	0,02	0,02

Lichiditatea generala reprezintă, capacitatea societăţii de a face faţă datoriilor pe termen scurt, prin valorificarea activelor circulante. Nivelul ei de 1,11 este corespunzătoare, datorită faptului că datoriile curente au crescut fata de 2014 cu aproape 16%, in timp ce activele circulante au crescut fata de anul 2014 cu 8%.

Lichiditatea imediată de 1,03 este corespunzătoare, reflectând faptul că societatea poate să-şi achite imediat datoriile curente.

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate de 36,98 a crescut fata de nivelul anului precedent.

Viteza de rotaţie a activelor totale de 4,74 este corespunzătoare şi reflectă capacitatea bună a activelor totale de a genera venituri.

Viteza de rotaţie a creanţelor de 30 zile , este determinată de numărul de rotaţii şi anume 6,15 rotaţii/an, a scazut fata de nivelul anului precedent şi se încadrează în termenii de creditare general acceptaţi în relaţiile contractuale.

Indicatorul – "viteza de rotaţie a datoriilor – furnizori" de 51zile de creditare obţinută de la furnizori, denotă o situaţie favorabilă de credit comercial gratuit, din partea furnizorilor, superior celui de 30 zile acordat de societate clienţilor.

Rentabilitatea capitalului angajat de 0,89 reflectă posibilitatea capitalului angajat de a genera profit.

DIRECTOR GENERAL,
Balog Iosif Atilla

DIRECTOR ECONOMIC,
Predoiu Daniela

S.C."ECO-SAL"S.A.
MEDIAS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2015

Metoda indirecta **lei**

		Anul precedent 2014	Anul Curent 2015
A	B	C	C
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
+	Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	124.330	230.392
	Ajustari pentru:		
	• Elemente nemonetare , din care:		
+	□ Amortizare	361.102	113.844
+	□ Provizioane	201818	59.955
+	□ Alte elemente nemonetare	157.989	53.849
-	• Pierderi din diferente de curs	-2.402	-10.950
+	• Venituri din subventii	-	-
-	• Cheltuieli cu dobanzile	1.107	759
=	Profitul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	485.432	354.427
-	• Variatia creantelor comerciale si de alta natura	-5.747	83.777
-	• Variatia stocurilor	48.597	40.871
+	• Variatia furnizorilor si clientilor creditori	163.505	28.287
-	• Variatia altor elemente de activ	-929.975	-1.371.268
+	• Variatia altor elemente de pasiv	-927.515	-947.275
=	Numerar generat din activitatea de exploatare	603.627	682.059
-	Impozitul pe profit varsat	48.650	70.938
=	*Numerar net din activitatea de exploatare (A)*	554.977	611.121
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
-	Achizitii de terenuri si mijloace fixe	57.287	-21.101
+	Venituri din investitii	-	-
=	*Numerar net folosit din activitatea de investitii (B)*	57.287	-21.101
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
+	Imprumuturi bancare	-	-
=	*Numerar net folosit din activitatea de finantare (C)*	-	-
=	**CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C)**	612.264	590.020
-	**NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI**	331.536	280.728
+	**NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI**	280.728	309.292

DIRECTOR GENERAL ,
BALOG IOSIF ATILLA

DIRECTOR ECONOMIC,
PREDOIU DANIELA

S.C."ECO-SAL"S.A.
MEDIAS

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2015

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2014	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2015
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	93.000	-	-	-	-	93.000
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	6.281	1.190	1.190	-	-	7.471
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve						
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită	68.315	1.190	1.190	69.504	-	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS, mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat, provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surprusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar	69.504	162.174	-	69.504	-	169.645
Sold creditor	69.504	162.174	-	69.504	-	169.645
Sold debitor						
Total capitaluri proprii	101.661	168.456	-	-	-	270.116

DIRECTOR GENERAL,
BALOG IOSIF ATILLA

DIRECTOR ECONOMIC,
PREDOIU DANIELA

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2015 - societatea nu are investitii financiare pe teremen scurt

Nota 14 - Parti afiliate

S.C. ECO – SAL S.A. nu are asocieri cu alte intreprinderi, nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2015 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate. Cumpararile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

- Nu au fost constate vinzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dint-un grup.

14.2 Situatia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

- Nu este membra a unui grup si nu are datorii catre grup.

Creantele Societatii fata de societatile grupului se prezinta astfel:

- Nu are imprumuturi la parti afiliate

Situatia imprumuturilor de la parti afiliate:

- Nu sunt detinute imprumuturi de la parti afiliate.

Director General ,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 148/2016

Anexa nr.2 la
Raportul nr. 849/08.05.2016.

Profit obținut de către societate pe anul 2015,
și repartizarea acestuia

PROFIT NET 2015 - 169.644,95 lei

Mențiuni:

- in anul 2016 Camera de Conturi – Sibiu a efectuat o actiune de audit financiar .Prin Decizia NR.11/07.03.2016 s-a constatat calcularea tarifelor eronat pentru anii 2012-2015.Valoarea abaterii este de 869.987,02 lei.
- Consiliul de Administratie a SC ECO – SAL SA ,prin Decizia nr.6/17.03.2016 a hotarat inregistrarea in contabilitate a pierderii pentru anii 2012-2015 in valoare de 869.987,02lei,in anul 2016.
- profitul obtinut in anul 2015 in suma de 169.645lei v-a fi repartizat petru acoperirea pierderii din anii 2012 – 2015.

Director General,
Balog Iosif Atilla

Director Economic,
Predoiu Daniela

ROMANIA
JUDEȚUL SIBIU - MUNICIPIUL MEDIAȘ - CONSILIUL LOCAL