

NOTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

INDICATORUL A	Nr. rd. B	EXERCITIUL FINANCIAR	
		Precedent 1	Incheiat 2
Fluxuri in numerar din activitate de exploatare			
- incasari		9622400	6250178
- plati		9746990	6096172
Fluxuri in numerar din activitati de investitii:		-	-
- incasari		-	-
- plati		-	-
Fluxuri in numerar din activitati de finantare		-	-
- incasari		-	-
- plati		-	-
Fluxul de numerar - total		19369390	12346350
Numerar la inceputul perioadei		63314	124830
Numerar la sfarsitul perioadei		124830	153306

**DIRECTOR GENERAL,
EMIL CALIN BUTNARIU**



**CONTABIL SEF,
MARIA CENUSE**



NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOAREA BRUTA***)			DEPRECIERI ****) (AMORTIZARE SI PROVIZIOANE)				
	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 1 ianuarie 2015	Depreciere inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2015
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
IMOBILIZARI NECORPORALE	38624	-	-	38624	38624	-	-	38624
IMOBILIZARI CORPORALE	2265126	179235	176187	2268174	701578	174135	11027	864686
IMOBILIZARI FINANCIARE	-2500	-5500	-8000	-	-	-	-	-
TOTAL	2301250	173735	168187	2306798	740202	174135	11027	903310

Nota: Reducerea valorii cu 11027lei din activele corporale ale societatii reprezinta scaderea din evidenta a unor mijloace fixe care au fost casate si care urmeaza sa fie valorificate la fier vechi.

Alaturat anexam documentele doveditoare in acest sens:

- decizia consiliului de administratie nr.2/11.02.2015 si nr.2/18.01.2016.
- proces verbal de casare si scoatere din evidenta a mijloacelor fixe.
- Reducerea la imobilizarile corporale (constructii) reprezinta micșorarea valorii cladirilor in urma raportului de evaluare efectuat conform legislatiei in vigoare.

**DIRECTOR GENERAL,
LIVIU GALIN BUTNARIU**



**CONTABIL SEF,
EC.MARIA CENUSE**


NOTA 2

PROVIZIOANE

- lei -

INDICATORUL	Sold la inceputul exercitiul financiar 2015	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiul financiar 2015
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4
1 Provizioane pentru deprecierea creantelor	-	67049	1206	65843

DIRECTOR GENERAL,
LIVIU CANN BUTNARIU



CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE



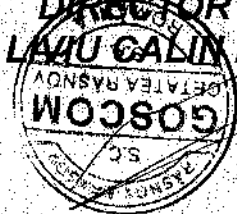
NOTA 3

**PROPUNERI PENTRU
REPARTIZAREA PROFITULUI
PENTRU ANUL 2015**

- lei -

DESTINATIA	SUMA
Profit de repartizat	105000.57
- rezerva legala	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	47300
- alte repartizari	-
Profit nerepartizat	47200.57
- participatia salariatilor la profit	10500

**DIRECTOR GENERAL,
LADU GALIN BUTNARIU**



**CONTABIL SEF,
EC. MARIA GENUSE**

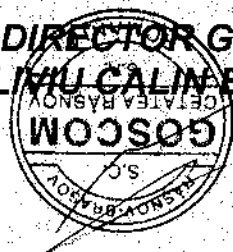
NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

INDICATORUL	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	4010559	4069583
2. Costurile bunurilor vandute si al serviciile prestate (3+4+5)	3540158	3927471
3. Cheltuieli activitatea de baza	3164158	3573295
4. Cheltuieli activitati auxiliare	-	-
5. Cheltuieli indirecte de productie	376000	354176
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	470401	142112
7. Cheltuielile de desfacere	-	-
8. Cheltuieli generale de administratie	88720	80377
9. Alte venituri din exploatare	137916	84816
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	243765	146551

DIRECTOR GENERAL,
LIVIU CALIN BUTNARIU




CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE


NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

CREANTE	TOTAL	TERMEN DE LICHIDARE	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL, din care:	1031808.71	965965.94	65842.77
Agenti economici R + div	88928.48	35937.77	52990.71
Populatie R+Pop.cu apom.	200751.32	187899.26	12852.06
Asociatii prop.	740118.91	740118.91	-
Chiri populatie	2010	2010	-
DATORII *)	Nr. rd.	TERMEN DE LICHIDARE	
0	1	sub 1 an	peste 1 an
2	3		
TOTAL, din care:	361878.18	361878.18	-
- furnizori (401)	361878.18	361878.18	-
- furnizori de imobilizari (404)	-	-	-

DIRECTOR GENERAL,
LIMBA GALA BUTNARIU


CONTABIL SEF,
EC.MARIA GENUSE


NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Posturile din bilanțul contabil sunt evaluate în conformitate cu principiile următoare:

- Principiul continuității activității: societatea SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA funcționează în parametrii prognozei și nu este în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității
- Principiul permanenței metodelor: și în anul 2015 SC GOSCOM CETATEA RASNOV SA a continuat aplicarea aceluiași reguli și norme privind înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor.

Această continuitate duce la asigurarea comparabilității în timp a informațiilor contabile ceea ce s-a și efectuat

Amortizarea s-a calculat lunar prin metoda liniară conform prevederilor legale.

- Principiul prudenței:

Valoarea oricărui element s-a determinat pe baza principiului prudenței.

Societatea a înregistrat profit net în anul 2015 de 105000.57 lei care urmează a fi repartizat în totalitate astfel:

- dividende	= 47300 lei
- rezerva legală	= - lei
- alte fonduri	= 47200.57 lei
- participarea salariaților la profit	= 10500 lei

- Principiul independenței exercitiului: S-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercitiului financiar 2015 fără să se țină seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare a unei poziții din bilanț s-a efectuat separat valoarea aferentă fiecărui element individual din activ și pasiv. Exemplu: creanțe, datorii, capitaluri, rezerve.

- Principiul intangibilității: Bilanțul de deschidere corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

➤ Principiul necompensării:

Nu s-au efectuat compensării între elementele de activ și cele de pasiv (venit – cheltuiala)

Politici contabile

Începând cu întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale s-a avut în vedere în primul rând specificul activității societății (apa, canal, salubritate, întreținere străzi) zone verzi, prestări servicii, fond locativ.

S-a stabilit strategia și metoda de lucru și evidența fiecărui document plecând de la tehnic spre economic.

Au fost aplicate prevederile legale privind respectarea regulamentelor de funcționare a serviciilor publice specifice.

Au fost respectate conceptele de bază ale contabilității și anume: principiul continuității activității și toate cheltuielile.

Prin politica contabilă elaborată s-a asigurat furnizarea datelor care au fost necesare întocmirii situațiilor financiare anuale.

În aplicarea politicii contabile s-a avut în vedere respectarea Legii contabilității 82/91 republicată și modificată prin OMEF 1802/29.12.2014.

**DIRECTOR GENERAL,
LIVIU GALIN BUTNARIU**



**CONTABIL SEF,
EC. MARIA CENUSE**