

Se bifăți numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2015

Entitatea SC OLT DRUM SA

Adresa

Județ Olt Sector Localitate SLATINA

Strada DEPOZITELOR Nr. 15 Bloc Scara Ap. Telefon 0249422120

Număr din registrul comerțului J28/238/1998

Cod unic de înregistrare 10881110

Forma de proprietate

Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

111 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

111 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități de
interes
public

?

☒ Entități mici☐ Microentități

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

Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din *Reglementările contabile*, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F00 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.299.582

Profit/ pierdere

535.290

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALIN MARIAN

Semnătura



Ion Popa

Digitally signed by Ion Popa
DN: c=RO, l=Mun. Slatina, o=SC OLT DRUM
SA, cn=Ion Popa, 2.5.4.20=0249422120,
serialNumber=2006051670PT11, name=Ion T
Popa, givenName=Ion, sn=Popa
Date: 2016.05.12 11:22:59 +03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA ION

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

Cod fiscal

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	31.12.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.678.970	1.395.712
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.678.970	1.395.712
E. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	124.398	224.268
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473*-491-495-496+5187)	06	221.466	135.134
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.263.682	2.112.615
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.609.546	2.472.017
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.800	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	5.800	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447**+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.128.111	1.563.633
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	487.235	908.384
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.166.205	2.304.096
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447**+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		4.514
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	449.709	449.709
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	449.709	449.709
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	753.143	627.710
IV. REZERVE (ct.106)	37	963.353	1.222.163
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	133.909
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	43	381.852
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	247.943	535.290
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.166.205	2.299.582
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.166.205	2.299.582

Suma de control F10 : 39017331 / 212322087

(*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

(**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

(**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CALIN MARIAN

Semnătura



Numele și prenumele

POPA ION

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.374.280	7.656.840
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.374.280	7.656.840
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	15.882	700
Sold D	08	0	0
Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		6.750
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	200.675	308.343
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	7.590.837	7.972.633
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.781.591	3.381.693
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	87.781	130.423
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	283.916	452.608
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.531.639	1.871.153
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.194.043	1.479.870
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	337.596	391.283
D. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	185.862	343.621
a) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	185.862	343.621
b) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		62.771

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		62.771
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.272.565	1.089.964
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.285.894	903.235
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	55.219	90.195
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.5. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	-68.548	96.534
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	7.143.354	7.332.233
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	447.483	640.400
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	682	558
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		58
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	682	616
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	12.851	4.321
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.621	2.302
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	16.472	6.623
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	15.790	6.007

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.591.519	7.973.249
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	7.159.826	7.338.856
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	431.693	634.393
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	49.841	99.103
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	381.852	535.290
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 114820897 / 212322087

- Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
- La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
- La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ALIN MARIAN

Numele și prenumele

POPA ION

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	535.290	
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați		24	52	58	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	59	61	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	6.750

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	6.750	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	6.750	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligatiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	168.998	98.264
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		-5.896
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4423 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	34.942	227
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92	18.630	
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	93	16.057	227
- subvenții de încasat(ct.445)	94	255	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	17.526	42.539
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	17.526	42.539
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	13.016	14.864
- în lei (ct. 5311)	116	13.016	14.864
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	1.250.666	2.097.751
- în lei (ct. 5121), din care:	119	1.250.666	2.097.751
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.128.111	1.568.147
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobânzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133	100.000	
- în lei	134	100.000	
- în valută	135		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	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		
- in lei	152		
- in valuta	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		4.514
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		4.514
- în valuta	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	551.531	706.238
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	110.677	139.521
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	270.835	490.338
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	48.440	49.255
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	221.495	441.083
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	900	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
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	95.068	227.536

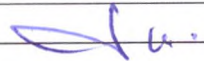
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	93.744	226.211
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	1.324	1.325
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	449.709	449.709
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	449.709	449.709
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2014	31.12.2015
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2014		31.12.2015	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ , (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	449.709	X	449.709	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	449.709	100,00	449.709	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	449.709	100,00	449.709	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203	93.744		226.211	
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205	93.744		226.211	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2014		31.12.2015	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207			93.744	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208			93.744	
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210			93.744	

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

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

Suma de control F30 : 18859820 / 212322087

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
CALIN MARIUS		POPA ION	
Semnatura		Semnatura	
			
Calitatea		Calitatea	
12--CONTABIL SEF		12--CONTABIL SEF	
Nr.de inregistrare in organismul profesional:		Nr.de inregistrare in organismul profesional:	
1234567890		1234567890	
Formular VALIDAT		Formular VALIDAT	

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

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

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2015

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	213.100			X	213.100
Constructii	07	931.067		137.227	105.557	793.840
Instalatii tehnice si masini	08	2.643.487	180.965	-4.989		2.829.441
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	38.065		4.989		33.076
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	27.087		27.087		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.852.806	180.965	164.314	105.557	3.869.457
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.852.806	180.965	164.314	105.557	3.869.457

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				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	330.116	131.075	54.772	406.419
Instalatii tehnice si masini	25	1.814.799	211.645	-11.060	2.037.504
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	28.921	901		29.822
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.173.836	343.621	43.712	2.473.745
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.173.836	343.621	43.712	2.473.745

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 : 39624039 / 212322087

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIN MARCEA

Semnatura



Numele si prenumele

POPA ION

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

I011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 92861792 din 12.05.2016

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-92861792-2016** din data de **12.05.2016** pentru perioada de raportare 12 2015 pentru CIF: **10881110**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
cedenții
Date: 2016.05.12 11:23:29 +03'00' EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitatea: S.C. OLT DRUM SA

Judetul: OLT

Adresa: localitatea _SLATINA, str. Depozitelor , nr. 15.

Numar din registrul comertului: J28/238/1998

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4211- Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor.

Cod de identificare fiscala: 10881110

Administratorul societatii, Calin Marian, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2015 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



S.C. OLT DRUM SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

S.C. OLT DRUM SA, cu sediul in Slatina, Str. Depozitelor, numarul 15, Judetul Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J28/238/1998, avand cod unic de inregistrare RO 10881110, a desfășurat in anul 2015 activitate de "Constructii si reparatii drumuri si autostrazi, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 7.973.249 lei;
- cheltuieli totale	- 7.338.856 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 634.393 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- - lei;
- impozit pe profit	- 99.103 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 535.290 lei.

Profitul net in suma de 535.290 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 32.600 lei;
- cota part.sal.la profit	- 50.269 lei;
- dividende	- 226.211 lei;
- alte rezerve	- 226.210 lei;

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

ADMINISTRATORI,

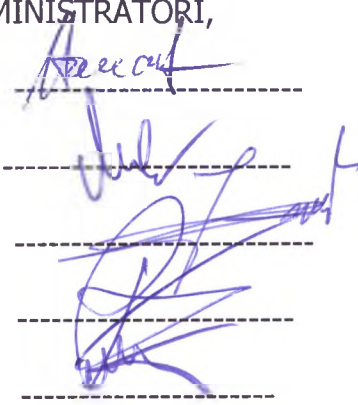
Stanciu Luigi

Calin Marian

Buiculescu Ion

Dita Costinel

Mitroi Marius



SC OLT DRUM SA
SLATINA

RAPORT

Asupra activitatii de administrare a SC Olt Drum SA Slatina
pe anul 2015

I. PREZENTAREA GENERALA

1.1 Scurta prezentare a societatii

SC Olt Drum SA Slatina este persoana juridica romana ,avand forma juridica de societate pe actiuni,Consiliul Judetean Olt fiind actionar unic si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J28/238/1998.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane respectiv cu dispozitiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale ,OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ale art.187 din Codul Civil si Hotararile Consiliului Judetean Olt.

Sediul societatii comerciale este in municipiul Slatina ,str.Depozitelor ,nr.15 ,judetul Olt.

Activitatea principala a societatii o constituie realizarea de lucrari de constructii a drumuri si autostrazi cod CAEN 4211.

Alte activitati sunt ;producerea si comercializarea produselor bituminoase,inchirieri de mijloace de transport si utilaje.

1.2. Cadru institutional

Prezentul Raport anual a fost elaborat in spiritul practicilor si principiilor guvernantei corporative in scopul de a optimiza procesele si relatiile manageriale,precum si cele de administrare ,constituite la nivelul societatii,prin cresterea responsabilitatii managreriale, precum si prin crearea unor mecanisme suplimentare de protectie a drepturilor actionarului unic,in conformitate cu reglementarile O.U.G. nr.109/2011,privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la care statul este actionar majoritar sau unic .

II. COMPONENTA SI ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

2.1. Consiliul de Administratie al SC OLT DRUM SA Slatina a functionat in anul 2015 in baza Hotararii AGA nr.1/31.01.2013 pana la data de 19.05.2015 si in baza Hotararii nr.4/20.05.2015 in structura actuala cu respectarea principiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice .

2.2.Consiliul de Administratie in structura actuala numit prin Hotararea AGA nr.4/20.05.2015 in conformitate cu statutul societatii are urmatoarea componenta:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Stanciu Luigi-Constantin | - presedinte |
| 2. Calin Marian | - membru |
| 3. Buiculescu Ion | - membru |
| 4. Mitroi Marius | - membru |
| 5. Dita Costinel-Leontin | - membru |

2.3.Activitatea Consiliului de Administratie s-a desfasurat in baza legislatiei aplicabila societatilor comerciale din Romania,respectiv:

- Legea 31/1990,privind societatile comerciale cu modificarile si completarilor ulterioare;
- Legea 544/2001 ,privind liberul acces la informatiile de interes public;
- Statutul societatii
- OUG 109/2011;
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul este actionar ;
- Legea 186/2014 ,privind bugetul de stat pe anul 2015;

2.4. In anul 2015 Consiliul de Administratie s-a intrunit de cate ori a fost nevoie ,prezenta membrilor fiind de 100%. Astfel au fost emise un numar de 6 hotarari din care mai importante;

- Avizarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2015;
- Avizarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2014;

- Avizarea Raportului Comisiei de cenzori referitoare la bilantul contabil la 31.12.2014;

- Propunere de repartizare a profitului net al anului 2014;

- Avizarea contractarii unei linii de credit in suma de 450.000 lei de la ING Bank;

- Aprobarea efectuarii evaluarii unor cladiri din patrimoniul societatii in vederea vanzarii;

- Avizarea proiectului de Statut in conformitate cu prevederile OUG 109/2011;

- Avizarea demisiilor vechiului Consiliul de Administratie;

- Propunerea de candidati pentru desemnarea Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile OUG 109/2015;

In anul 2015 nu s-au inregistrat tranzactii cu administratorii ori cu directorii cu angajatii sau cu actionarii care detin controlul asupra societatii conform art.52 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.

III. ACTIVITATI OPERATIONALE

3.1.Activitatea de exploatare

In cursul anului 2015 aproape intreaga activitate a societatii a fost directionata pe executarea contractului subsecvent nr.3 /2015 cu Consiliul Judetean Olt privind intretinerea si repararea drumurilor judetene.

In culesul anului 2015 societatea a efectuat urmatoarele lucrari mai importante;

- Lucrari de deszapezire a drumurilor judetene	457.921 lei
- 514 to asphalt pentru plombe	354.658 lei
- Intretinere curenta poduri	62.421 lei
- 13,156 km covor simplu	4.115.061lei
- 2,164k m IBU	1.541.238 lei
- Alte lucrari	680.858 lei
- Recensamantul circulatiei	129.982 lei

3.2 Activitatea de resurse umane.

Pentru SC Olt Drum SA ,factorul uman a reprezentat intotdeauna o principala sursa de indeplinire a obiectivelor fixate.

In acest context politica de resurse umane dezvoltata la nivelul societatii a luat in considerare fiecare salariat in parte ca o individualitate distincta in mecanismul functional al societatii.S-au stabilit sarcini specifice fiecarui salariat, echilibrate cantitativ ,pentru a putea fi indeplinite astfel incat sa nu prezinte niciun risc in ceea ce priveste calitatea executiei.

Mai mult in vederea asigurarii concordantei dintre cerintele si standardele postului si calificativelor angajatului,care sa determine cresterea performantelor angajatului ,a fost implementat un sistem de evaluare a performantelor profesionale individuale.

Deasemene in cursul anului 2015 au fost incheiate negocierile privind prelungirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate,in acest sens s-a incheiat Actul aditional nr.3358 din 15.04.2015 privind prelungirea valabilitatii cotractului cu nr.3428 din 18.04.2013.

In cursul anului 2015 au fost angajate un numar de 13 persoane dintre care 11 au fost reveniri dintre persoanele trimise in somaj la sfarsitul anului 2014.

Prioritatile resurselor umane in anul 2015 au fost:

- Asigurarea resurselor umane in vederea asigurarii programului de activitate;
- Prelungirea Contractului Colectiv de Munca;
- Aplicarea pe intreaga perioada a legislatiei in domeniul resurselor umane;

Principalele activitati au fost:

- Inregistrarea personalului
- Intocmirea si completarea dosarelor individuale
- Urmărirea salariilor de incadrare individuale si corelarea acestora cu legislatia in domeniu
- Stabilirea cuatumului ajutoarelor sociale si a primei de vacanta prin consultari cu reprezentatii sindicatului si ai salariatilor .

In perioada de referinta numarul mediu de personal a fost de 58 de salariatii din care 44 muncitori. Cheltuielile cu salariile in acest an au fost in suma de 1.479.870 lei din care 55.200 lei indemnizatii pentru Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

3.3. Activitatea de natura juridica

In perioada respectiva s-au implementat prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice la care statul este actionar majoritar sau unic constand in modificarea statutului societatii ,administrarea acesteia si schimbarea sediului social.

In cursul anului 2015 au fost intreprinse actiuni de recuperare a creantelor, astfel au fost recuperate debitele de la SC Roco SRL ,Consiliul Local Deveselu de la care s-a incasat suma de 6.430 lei reprezentand majorari din anii precedenti.

Tot in aceasta perioada s-au continuat procedurile de recuperare a debitului provenind din nerespectarea clauzelor contractuale prin introducerea in insolventa a SC HameroK SRL Miercurea Ciuc care in prezent se afla in stadiu de valorificare a bunurilor cu garantia recuperarii platii fata de societatea noastra. S-a promovat actiune impotriva UAT Priseaca privind executarea unor lucrari in anul 2012.

3.4. Activitatea de control managerial.

Societate a elaborat si implementat propriul Sistem de control intern managerial ,in conformitate cu prevederile Ordinului nr.946/2005, a fost elaborata Procedura operationala referitoare la urmarirea angajamentelor legale privind achizitia de bunuri.

IV. PERFORMANTELE FINANCIARE ALE SOCIETATII

Operatiunile economice derulate pentru realizarea activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare in cursul anului 2015.

In cursul anului 2015 SC OLT DRUM SA Slatina a realizat venituri totale in suma de 7.973.249 lei cu un volum al cheltuielilor de 7.338.856 lei inregistrand un profit brut in suma de 634.393 lei.

Situatia contului de profit si pierdere la 31.12.2015 se prezinta astfel;

- Venituri totale	7.973.249 lei
- Cheltuieli totale	7.338.856 lei
Profit brut	634.393 lei

IV. CONCLUZII

Din analiza activitatii desfasurate in cursul anului 2015 rezulta ca in aceasta perioada societatea a inregistrat atat un volum al veniturilor mai mare cu 381.730 lei fata de anul precedent cat si un profit brut mai mare cu 202.700 lei fata de perioada anterioara acest fapt dovedind un bun management al conducerii executive.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC OLT DRUM SA SLATINA

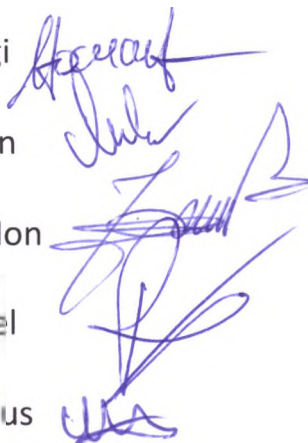
Presedinte : Stanciu Luigi

Membru : Calin Marian

Membru : Buiculescu Ion

Membru : Dita Costinel

Membru : Mitroi Marius



R A P O R T
ASUPRA CONTURILOR ANUALE LA DATA DE 31.12.2015

Subsemnatii: Dinu Gheorghe, Tecuceanu Mircea-Constantin si Tosa Mironica, in calitate de cenzori la SC OLT DRUM SA, in baza prevederilor art.159 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si in baza Hotararii numarul 4 din 20.05.2015 a Consiliului Judetean Olt de numire a comisiei de cenzori, am efectuat prin sondaj controlul conturilor anuale incheiate la data de 31.12.2015, efectuand diligentele si investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor profesionale, constatand urmatoarele;

Potrivit bilantului incheiat la data de 31.12.2015, activul si pasivul acestuia se prezinta egalizat in suma de 2.299.582 lei.

1. LA CONTURILE DE IMOBILIZARI

Conturile de immobilizari se prezinta dupa cum urmeaza:

Explicatii	lei			
	Valori brute la inceputul exercitiului	Cresteri (+)	Reduceri (-)	Valori brute la sfarsitul exercitiului
Imobilizari necorporale	-	-	-	-
Imobilizari corporale	3.852.806	180.965	164.314	3.869.457
Imobilizari financiare	-	-	-	-
TOTAL	3.852.806	180.965	164.314	3.869.457

Evidenta contabila a immobilizarilor se conduce pe grupe de immobilizari in conformitate cu prevederile HG 2139/2004, precum si analitic pe fiecare element in parte cantitativ si valoric.

Amortizarea immobilizarilor corporale s-a facut prin utilizarea regimului de amortizare linear, fiind inclusa in cheltuielile de exploatare a mijloacelor fixe de baza.

Crestera immobilizarilor corporale in valoare absoluta fata de finele anului precedent in suma de 180.965 lei si se datoreaza achizitionarii urmatoarelor auto si utilaje mai importante ca; autoturism Dacia Duster = 53.637 lei, semiremorca LANGERDORF 38 to. = 41.734 lei si autoutilitara MERCEDES BENZ = 40.932 lei.

Reducerea in suma de 164.314 lei se datoreaza micșorării valorii de inventar ca urmare a reevaluării clădirilor din proprietatea societății cu suma de 31.665 lei și vânzării clădirilor foste puncte de lucru unde nu mai exista activitate în valoare de 105.561 lei.

Inventarierea immobilizarilor corporale s-a efectuat in baza Deciziei nr 16 din 10.11.2015 in conformitate cu prevederile art.8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, modificata si completata prin OG 61 si prevederile OMF 1753/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv ale societății. S-au inventariat un număr de 12 gestiuni si nu s-au constatat diferente între existența faptică și evidența scriptică.

Posturile incluse in bilant corespund cu datele din balanta de verificare si cu datele inregistrate in contabilitate.

LA CONTURILE DE STOCURI

Valoarea stocurilor la data de 31.12.2015 este de 224.268 lei, inregistrand o crestere in valoare absoluta fata de anul precedent in suma de 99.870 lei.

Natura stocurilor la finele anului se prezinta in felul urmator:

- Materiale consumabile	178.395 lei
- Combustibili, lubrefianti	42.985 lei
- Imprimare	443 lei
- Alte materiale	1.691 lei
- Obiecte inventar	53 lei
- Semifabricate	701 lei
TOTAL	224.268 lei

Inventarierea stocurilor s-a efectuat in baza Deciziei nr.16 din 10.11.2015 fiind cuprinse un numar de o gestiune pentru materiale si obiecte inventar , iar in urma valorificarii inventarelor nu s-au constatat diferente cantitative intre stocurile faptice cuprinse in listele de inventariere si cele scriptice din evidenta contabila.

Posturile inscrise in bilantul contabil corespund cu datele din balanta de verificare.

3.LA CONTURILE DE DECONTARI

Volumul creantelor la data de 31.12.2015 este in suma de 135.134 lei, prezentand o descrestere fata de anul precedent in valoare de 86.332 lei.

Componenta creantelor din active circulante se prezinta astfel:

- clienti	105.423 lei
- creante personal	-5.896 lei
- debitori diversi	10.831 lei
- decontari din operatiuni in curs de clarificare	31.708 lei
- TVA neexigibil	226 lei
- provizion clienti incerti	- 7.158 lei
TOTAL	135.134 lei

Pondere in volumul creantelor il detin "Clientii"(ct 41111) ce reprezinta lucrari executate si neincasate de la consilii locale si agenti economici, mai reprezentative fiind:

- SC Vlad Construct SRL	7.158 lei in lichidare provizion
- SC SCADT Slatina	16.291 lei incasat martie 2016
- SC Grup Primacons	30.940 lei garantii buna executie
- Cons.Local Colonesti	39.974 incasat in ianuarie 2016

Creantele sunt inregistrate la valoarea nominala, iar in contabilitate sunt evidentiata pe fiecare persoana fizica sau juridica in parte precum si pe categorii de creante.

Situatia datoriilor la data de 31.12.2015 este de 1.568.147 lei inregistrand o crestere in valoare absoluta fata de anul precedent in suma de 440.036 lei, datorandu-se TVA din luna decembrie in suma de 324.955 lei ,suma achitata la termen si dividendelor propuse a fi repartizate actionarului in suma de 226.211 lei.

Prezentam datoriile incluse in bilantul contabil dupa cum urmeaza:

- Furnizori	688.145 lei achitat partial ianuarie
- Alte datorii	38.373 lei
- Salarii	70.297 lei achitat
- Cota participare ptofit	50.269 lei
- Decontari cu asigurarile sociale	49.255 lei achitat
- TVA	324.955 lei achitat
- Impozit profit	99.103 lei
- Impozit salarii	17.025 lei
- Dividende Cons.Judetean Olt	226.211 lei
-Leasing	4.514 lei

Obligatiile de plata catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost calculate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si achitate in totalitate la termenele de plata.

In urma analizei datoriilor neachitate la data de 31.12.2015 am constatat ca societatea are plati restante catre furnizori in suma de 77.688 lei lei astfel:

- peste 90 zile	1.000 lei
- peste un an	76.688 lei

Datele inscrise in bilant in conturile anuale corespund cu cele din balanta de verificare.

4.LA CONTURILE FINANCIARE

Casa si conturile la banci la data de 31.12.2015 se prezinta astfel:

- Disponibilitati in conturi (ct.5121)	2.097.751 lei
- Disponibil in casa (ct.5311)	14.864 lei
T O T A L	2.112.615 lei

In conturile de disponibilitati in banca (ct.5121) este cuprinsa si suma de 805.346 lei reprezentand garantii de buna executie constituite pentru lucrarile executate in anii precedenti ,conform contractelor incheiate, a caror receptie finala se va face in anii urmasori.

Soldurile conturilor de trezorerie inscrise in bilantul contabil corespund cu cele din balanta de verificare.

5.LA CONTURILE DE CAPITAL SI REZERVE

Conturile de capital si rezerve se prezinta astfel:

Denumire indicator	Sold la inceputul exercitiului	Cresteri (+)	Diminuari (-)	lei Sold la sfarsitul exercitiului
Capital social	449.709	-	-	449.709
Rezerve	1.716.496	258.810	-	1.975.306
T O T A L	2.166.205	258.810	-	2.425.015

6.LA CONTURILE DE VENITURI.CHELTUIELI SI REZULTATE FINANCIARE

La finele exercitiului financiar 2015 situatia realizarii indicatorilor economico-financiari fata de prevederile inscise in bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

lei			
Denumire indicator	Prevederi an 2015	Realizat an 2015	%
Venituri-totale	5.000.000	7.973.249	159
Cheltuieli –totale	4.900.000	7.338.856	150
Rezultatul brut	100.000	634.393	

Veniturile au fost realizate in proportie de 159 %,in valoare absoluta o depasire a planului in suma de 2.973.249 lei .

Cheltuielile s-au realizat in procent de 150 %, rezultand o depasire in a cheltuielilor prognozate datorata realizarilor peste prevederi a veniturile prognozate.Fata de anul precedent cand s-a inregistrat un profit brut in suma de 431.693 lei in anul 2015 s-a inregistrat un profit brut in suma de 634.393 lei.

Comparativ cu anul 2014 situatia veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

lei			
Denumire indicator	Realizat 2014	Realizat 2015	Procent % 2015/2014
Venituri totale	7.591.519	7.973.249	105
Cheltuieli totale	7.159.826	7.338.856	102
Rezultatul brut al exercitiului	431.693	634.393	147

Rezultatul brut al exercitiului financiar prezinta un profit brut in valoare absoluta de 634.393 lei la care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 99.103 lei ramanand un profit net in suma de 535.290 lei. Profitul net in suma de 535.290 lei se propune a fi repartizat conform OG 64/2001,asfel;suma de 50.269 lei cota de participare a salariatilor la profit,suma de 226.211 lei dividende cuvenite asociatului unic Consiliul Judetean Olt,iar suma de 226.211 lei rezerve pentru surse proprii de finantare.

Dupa parerea noastra conturile anuale sunt regulamentare si sincere,dau o imagine fidela situatiei financiare a societatii la data de 31.12.2015 ca si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si conforme cu prevederile legale si statutare,fapt pentru care propunem Adunarii Generale a Actionarilor aprobarea BILANTULUI CONTABIL,CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SI REPARTIZAREA PROFITULUI NET .

COMISIA DE CENZORI

1. DINU GHEORGHE
2. TECUCEANU MIRCEA
3. TOSA MIRONICA

.....
.....
.....

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2015

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	X	X	X	X
Imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	213100	0	0	213100	0	0	0	0
Constructii	931067	0	137227	793840	330116	131075	54772	406419
Instalatii tehnice si masini	2643487	185954		2829441	1814799	211645	-11060	2037504
Alte instalatii, utilaje si mobilier	38065	0	4989	33076	28921	901	0	29822
Avansuri si imobilizari corporale in curs	27087	0	27087	07	X	X	X	X
TOTAL	3852806	185954	16303	3869457	21738366	343621	43712	2473745

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2015

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	7158		7158
Provizioane pt pierderi schimb valutar				

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2015

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	535290
rezerva legala	32600
acoperirea pierderii contabile	
Cota de participare a salariiatilor la profit	50269
Dividende Consiliul Judetean Olt.	226211
Alte rezerve	226210
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2015

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	7374280	7656840
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	6964154	7157956
3. Cheltuielile activitatii de baza	5417946	5297646
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1305127	1386266
5. Cheltuielile indirecte de productie	241081	474044
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 – 2)	410126	498884
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	179200	174277
9. Alte venituri din exploatare	216557	315793
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	447483	640400

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Popa Ion", written next to the printed name.

NOTA 5
SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	135.134	135.134	
Clienti	105.423	105.423	
Decontari in curs	31.708	31.708	
Debitori	10.831	10.831	
Creante personal	-5.896	-5.896	
Contributii sanatare	0	0	
TVA neexigibil	226	226	
Provizioane	-7.158	-7.158	

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	1.568.147	1.568.147		
Furnizori interni	688.145	688.145		
Contr. asigurari sociale	49.255	49.255		
TVA	324.955	324.955		
Salarii	70.297	70.297		
Impozit profit	99.103	99.103		
Altele	38.373	38.373		
Dividende	226.211	226.211		
Impozit salarii	17.025	17.025		
Cota part.profit	50.269	50.269		
Leasing	4.514	4.514		

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

NOTA 6
PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea situatiilor financiare sunt cele din Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Popa Ion', written below the name.

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 449709 este fomat din 4497 parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 10 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracter obligatou/ neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea primei de rascumparare.

Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

- tipul de actiuni;
- nr. actiuni emise;
- valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;
- drepturi legate de distribuire;
- nr. si valoarea actiunilor corespunzatoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- pretul platit pentru actiunile distribuite.

Obligatiuni emise 0 :

- tipul obligatiunilor emise;
- valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiune;
- obligatiuni emise, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita;
- valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Popa Ion", written below the printed name.

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

- rata dobanzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursata pana la aceasta data;
- obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitati in numele acestora.

Salariati:

- numar mediu de salariati este de 58;
- salarii platite, aferente exercitiului 1.479.870 lei;
- cheltuieli cu asigurarile sociale 391.283 lei;

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Popa Ion', written next to the printed name.

NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2472017}{1563633} = 1,58$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{2299582} = 0$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2472017 - 224268}{1563633} = 1,43$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{7656840}{1395712} = 5,48$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{7656840}{3867729} = 1,97$$

$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{634393}{7656840} \times 100 = 8,29\%$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mic decat valoarea recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Popa Ion", written over a faint circular stamp.

NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

SC OLT DRUM SA cu sediul in SLATINA a fost infiintata in anul 1998, in conformitate cu prevederile legii 31 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J28/238/1998

Obiectul principal de activitate este „Constructii drumuri si autostrazi” cod CAEN 4211.

Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

Proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara : 100% activitatea curenta si 0% activitate extraordinara.

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

Rezultatul Exercitiului	535.290
Cheltuieli nedeductibile	
-cheltuieli nedeductibile	17.598
-cheltuieli cu impozitul pe profit	99.103
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	
-penalitati	
-cheltuieli de protocol nedeductibile	
Rezerva legala	32.600
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
Rezultatul Fiscal	619.391
Impozitul pe Profit 16%	99.103
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	
Impozit pe Profit datorat	99.103

Mentionam ca societatea a functionat pe toata perioada anului 2015 si este platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 7.656.840 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Administrator,
Calin Marian



Intocmit,
Popa Ion