

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale
GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.28.758/20.06.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr.28.816/20.06.2019;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.2.730/20.06.2019 întocmită de Societatea Comercială GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. nr.3/24.05.2019;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, ale Ordonanței Guvernului nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanței de Urgență a Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. conform Anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 19 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județului Giurgiu în vederea executării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice și Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gâdea Gheorghe



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

**Giurgiu, 27 iunie 2019
Nr. 246**

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr. 28758 / 20.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa nr. 2692 din 19.06.2019 intocmita de Societatea Comerciala GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018, propun initierea unui proiect de hotarare cu urmatoarea titulatura:

„ Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale la Societatea Comerciala GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., aferente anului 2018”

Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, va intocmi raportul de specialitate si va redacta proiectul de hotarare, pe care –l va sustine in fata comisiilor de specialitate.

PRIMAR,
Ec. Barbu Nicolae



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Compartimentul Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilitate Publica
Nr.28816 din 20.06.2019

VICEPRIMAR
Dr. Dragomir Ion



RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 28816 din 20.06.2019, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat „Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la Societatea Comerciala GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., aferente anului 2018”.

TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificata, privind administratia publica locala, Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, in calitate de compartiment de resort, a analizat si elaborat prezentul raport in temeiul prevazut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Avand in vedere:

- adresa nr. 2730 din 20.06.2019 intocmita de Societatea Comerciala GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- bilant prescurtat la data de 31.12.2018;
- contul de profit si pierdere la data de 31.12.2018;
- date informative la data de 31.12.2018;
- nota 1- active immobilizate la data de 31.12.2018;
- nota 2 - provizioane pentru riscuri si cheltuieli ;
- nota 3 - repartizarea profitului in anul 2018;
- nota 4 - analiza rezultatului din exploatare la data 31.12.2018;
- nota 5 - situatia creantelor si datoriilor la 31.12.2018;
- nota 6 - principii si politici contabile;
- nota 7 - participatii si surse de finantare la 31.12.2018;
- nota 8 - informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere la data 31.12.2018;
- nota 9 - indicatori economico – financiar la 31.12.2018;
- nota 10 - alte informatii la data 31.12.2018;
- situatia modificarilor capitalului propriu la data de 31.12.2018;
- hotararea adunarii generale a actionarilor nr.3 din 24.05.2019;
- declaratie in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991;
- raportul administratorilor privind situatiile financiare pentru anul 2018;
- raportul auditorului independent.

In sedinta din data de 24.05.2019 in conditii de convocare si cvorum legal, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat repartizarea profitului net al societatii, bilantul contabil si contul de profit si pierderi la data de 31.12.2018.

Ținând cont de cele prezentate DIRECTIA SERVICII PUBLICE prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica redacteaza proiectul de hotarare in baza

documentelor transmise de Societatea Comerciala GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept:

- Legea nr.31 /1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr. 227 /2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare;
- OMPF nr. 10 / 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
- Ordonanta Guvernului nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si propunem dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

Pavel Adelina



Compartiment Monitorizare Servicii

Comunitare de Utilitate Publica

Iordache Aurelia



ANEXA 1
LA HCLM NR 246/27.06.2019

S1003_AT 0.0 21.05.2019 Tip situație financiară : BS

Bilanțul anual este cenzurat:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Anul **2018**

Suma de control **176.200**

Entitatea **S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE SA**

Adresa

Județ **Giurgiu** Sector _____ Localitate **GIURGIU**

Strada **ALEEA PLANTELOR** Nr. **25** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon **0246 214674**

Număr din registrul comerțului **J52/84/2012** Cod unic de înregistrare **29780028**

Forma de proprietate **27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere pelsagistică Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere pelsagistică

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 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

- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

| Indicatori : | | |
|--------------------|--|-----------|
| Capitaluri - total | | 1.387.673 |
| Capital subscris | | 176.200 |
| Profit/ pierdere | | 938.216 |


ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele **RACARU ADRIAN**

Numele si prenumele **MACANEATA IOLANDA**

Semnătura _____



Calitatea **12-CONTABIL SEF**

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional _____

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **CONT SERV IMPEX SRL**

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR **1371/2006** CIF/ CUI **5588506**

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 01 | 98 | 133 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 02 | 79.722 | 136.885 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 79.820 | 137.018 |
| B. 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 | 05 | 70.409 | 72.263 |
| II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 06a (301) | 1.661.628 | 2.373.778 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 1.661.628 | 2.373.778 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 2.935 | 11.630 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 1.734.972 | 2.457.671 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 357 | 1.869 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 13 | 11 | 357 | 1.869 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 14 | 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 1.326.652 | 1.130.800 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 408.677 | 1.328.740 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 488.497 | 1.465.758 |
| 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 48.690 | 78.085 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | | |

| | | | | |
|--|----|----|---------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 176.200 | 176.200 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 176.200 | 176.200 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 21.727 | 35.240 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 251.530 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 170.932 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 434.539 | 938.216 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 21.727 | 13.513 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 439.807 | 1.387.673 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 439.807 | 1.387.673 |

Suma de control F10: 29417309 / 130108297

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RACARU ADRIAN

Semnătura

Formular
VALIDATPREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SECRETAR

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------|----------------------|-----------|
| | | 2017 | 2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 5.207.093 | 6.278.581 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 5.207.093 | 6.278.581 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | | 3 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 0 | 0 |
| *VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 5.207.093 | 6.278.584 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 144.346 | 406.211 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18.118 | 17.747 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 1.027 | 8.459 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 3.257.361 | 3.725.065 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 2.640.728 | 3.622.607 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 24 | 616.633 | 102.458 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 25.721 | 34.231 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 25.721 | 34.231 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 1.247.335 | 972.605 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 1.188.949 | 873.070 |
| 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 | 23.062 | 69.813 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 35.324 | 29.722 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 4.693.908 | 5.164.318 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 513.185 | 1.114.266 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 18 | 86 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 0 | 0 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 18 | 86 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | 0 | 2 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 57 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 0 | 2 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 18 | 84 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 5.207.111 | 6.278.670 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 4.693.908 | 5.164.320 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 513.203 | 1.114.350 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 78.664 | 176.134 |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | 0 | 0 |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 0 | 0 |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 434.539 | 938.216 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 89662678 / 130108297

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Semnătura



Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

DATE INFORMATIVE

246/27.06.2019 F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | 938.216 | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | | 03 | 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 17 + 18) | | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alți creditori | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 | |
| A | | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | | | 130 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | | | 133 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 1 | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | 22 | 21 | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | 23 | 22 | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | 24 | 23 | | | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | | |
| - din fonduri private | 43 | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|--------|---------|
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 4.897 | 517.232 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 66 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | | 200 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 69 | 61 | 36.595 | 54.082 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | | 23.470 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 36.595 | 30.612 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | | |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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) | 78 | 70 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 357 | 1.869 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | | |
| - 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) | 81 | 73 | 357 | 1.869 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 82 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 85 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 86 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 89 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 90 | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 91 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 92 | 84 | 415 | 656 |
| - în lei (ct. 5311) | 93 | 85 | 415 | 656 |
| - în valută (ct. 5314) | 94 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 95 | 87 | 1.091 | 6.171 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 96 | 88 | 1.091 | 6.171 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 97 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 98 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 99 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 100 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 101 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 102 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 103 | 95 | 1.375.341 | 1.208.885 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 104 | 96 | | |
| - în lei | 105 | 97 | | |
| - în valută | 106 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 107 | 99 | | |
| - în lei | 108 | 100 | | |
| - în valută | 109 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 110 | 102 | | |

| | | | | |
|--|-----|------------|---------|---------|
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 111 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 112 | 104 | | |
| - în valută | 113 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 114 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 115 | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 116 | 108 | 824.059 | 792.561 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 118 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 119 | 110 | 177.570 | 194.523 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 120 | 111 | 361.279 | 211.188 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 121 | 112 | 180.133 | 110.151 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) | 122 | 113 | 177.290 | 101.037 |
| - fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447) | 123 | 114 | 3.856 | |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 124 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 125 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 126 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 127 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 128 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 129 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 130 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 131 | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 132 | 122 | 12.433 | 10.613 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 133 | 123 | | |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 134 | 124 | 12.433 | 10.613 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 135 | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 136 | 126 | | |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 137 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 138 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 139 | 128a (311) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 140 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 141 | 130 | 176.200 | | | 176.200 |
| - acțiuni cotate 4) | 142 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 143 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 144 | 133 | 176.200 | | | 176.200 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 145 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 146 | 135 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 147 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 148 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 149 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 150 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 151 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 152 | 141 | 176.200 | X | 176.200 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 153 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 154 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 155 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 156 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 157 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 158 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 159 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 160 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 161 | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 162 | 151 | 176.200 | 100,00 | 176.200 | 100,00 |
| - deținut de alte entități | 163 | 152 | | | | |

| A | | Nr. rd. | Sume | | |
|---|--|---------|------------|------------|------|
| | | B | 2017 | 2018 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | | 164 | 153 | | |
| - către instituții publice centrale; | | 165 | 154 | | |
| - către instituții publice locale; | | 166 | 155 | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | | 167 | 156 | | |
| A | | Nr. rd. | Sume | | |
| | | B | 2017 | 2018 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | | 168 | 157 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | | 169 | 158 | | |
| - către instituții publice centrale | | 170 | 159 | | |
| - către instituții publice locale | | 171 | 160 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | | 172 | 161 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | | 173 | 162 | | |
| - către instituții publice centrale | | 174 | 163 | | |
| - către instituții publice locale | | 175 | 164 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora | | 176 | 165 | | |
| XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 2017 | 2018 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | | 177 | 165a (312) | | |
| XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 2017 | 2018 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | | 178 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | | 179 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | | 180 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | | 181 | 169 | | |
| XVII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 2017 | 2018 |
| Venituri obținute din activități agricole | | 182 | 170 | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'veniturile' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...!

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

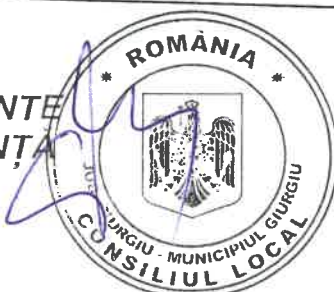
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și prezentarea la rd. 164.

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**

SECRETAR

ACLM 246/27.06.
2019.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

ad 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | 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 | 588 | 399 | | X | 987 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | 158 | 158 | X | 0 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 588 | 557 | 158 | X | 987 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | | | | X | |
| Constructii | 07 | | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 159.035 | 91.030 | | | 250.065 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | | | | | |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 159.035 | 91.030 | | | 250.065 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 159.623 | 91.587 | 158 | X | 251.052 |

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 | 490 | 364 | | 854 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 490 | 364 | | 854 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 43.232 | 28.178 | | 71.410 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 36.081 | 5.689 | | 41.770 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 79.313 | 33.867 | | 113.180 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 79.803 | 34.231 | | 114.034 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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 | | | | | |
| Cheptuieli 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 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

Suma de control F40 : 2191464 / 130108297

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Semnătura _____



Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+) F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

| Nr.cr. | Cont | Suma |
|--------|------|------|
| 1 | | |

-

+

Salt

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

| Denumire imobilizare | Valoarea bruta | | | | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.) | | | |
|---|--|------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|
| | 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 |
| AUTOVEHICUL SPECIAL H2MERCEDES BEH2/814 | 35 992.03 | 0.00 | 0.00 | 35 992.03 | 8 623.16 | 4 499.04 | 0.00 | 13 122.20 |
| DACIA LOGAN | 20 100.84 | 0.00 | 0.00 | 20 100.84 | 9 212.94 | 5 025.19 | 0.00 | 14 238.13 |
| MASINA TUNS GAZON MTD HE 5175 | 10 745.97 | 0.00 | 0.00 | 10 745.97 | 9 850.50 | 895.47 | 0.00 | 10 745.97 |
| MOARA RESTURI MTD465 | 4 274.19 | 0.00 | 0.00 | 4 274.19 | 3 918.00 | 356.19 | 0.00 | 4 274.19 |
| MOARA RESTURI MTD 465 | 4 274.18 | 0.00 | 0.00 | 4 274.18 | 3 917.99 | 356.19 | 0.00 | 4 274.18 |
| FREZA ZAPADA HONDA HSS760 | 11 191.13 | 0.00 | 0.00 | 11 191.13 | 4 740.79 | 932.58 | 0.00 | 5 673.37 |
| FREZA ZAPADA CUB CADET 945 | 11 290.32 | 0.00 | 0.00 | 11 290.32 | 4 782.71 | 940.86 | 0.00 | 5 723.57 |
| FREZA ZAPADA CUB CADET 945 | 11 290.32 | 0.00 | 0.00 | 11 290.32 | 4 782.71 | 940.86 | 0.00 | 5 723.57 |
| COSITOARE FS 87 | 2 150.00 | 0.00 | 0.00 | 2 150.00 | 806.22 | 179.16 | 0.00 | 985.38 |
| MOTOCOASA STIHL FS240 | 2 050.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050.00 | 1 480.50 | 341.70 | 0.00 | 1 822.20 |
| MOTOCOASA STIHL FS240 | 2 050.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050.00 | 1 480.50 | 341.70 | 0.00 | 1 822.20 |
| MOTOCOASA STIHL FS 240 | 2 050.00 | 0.00 | 0.00 | 2 050.00 | 1 480.50 | 341.70 | 0.00 | 1 822.20 |
| ARZATOR RIELLO 1 TREAPTA | 7 996.77 | 0.00 | 0.00 | 7 996.77 | 6 164.20 | 1 832.57 | 0.00 | 7 996.77 |
| TRACTORAS TUNS GAZON MTD CH 1022 | 16 059.67 | 0.00 | 0.00 | 16 059.67 | 14 721.34 | 1 338.33 | 0.00 | 16 059.67 |
| DAEWOO MATIZ | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 5 000.00 | 1 898.24 | 555.54 | 0.00 | 2 453.78 |
| PROGRAM SAGA | 294.12 | 0.00 | 0.00 | 294.12 | 269.61 | 24.51 | 0.00 | 294.12 |
| PROGRAM SAGA | 294.12 | 0.00 | 0.00 | 294.12 | 220.59 | 73.53 | 0.00 | 294.12 |
| AUTOUTILITARADACIALOGAN VAN | 11 319.75 | 0.00 | 0.00 | 11 319.75 | 1 414.98 | 5 659.88 | 0.00 | 7 074.86 |
| DAEWOO MATIZ | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 142.11 | 189.48 | 0.00 | 331.59 |
| PROGRAM SAGA | 0.00 | 265.54 | 0.00 | 265.54 | 0.00 | 221.29 | 0.00 | 221.29 |
| AUTOVEHICUL SPECIAL N1-PRB MERCEDES SPR | 0.00 | 91 030.00 | 0.00 | 91 030.00 | 0.00 | 9 482.30 | 0.00 | 9 482.30 |
| LICENTA SAGA CONTABILITATE NR.484295C P | 0.00 | 132.77 | 0.00 | 132.77 | 0.00 | 44.25 | 0.00 | 44.25 |
| Total general: | 159 623.41 | 91 428.31 | 0.00 | 251 051.72 | 79 907.59 | 34 572.32 | 0.00 | 114 479.91 |

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

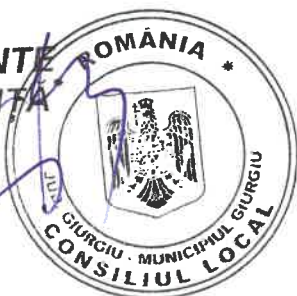
12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Semnatura

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

HCLM 246/22.06.2018

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

| Denumire provizionului | Nr. rd. | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri | | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|---|-----------|--|-------------|----------|--|
| | | | in cont | din cont | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 = 1+2-3 |
| I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru restructurare (ct.1514) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materii prime (ct.391) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiale (ct.392) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productie in curs de executie (ct.393) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produse (ct.394) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stocuri aflate la terti (ct.395) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Animale (ct.396) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marfuri (ct.397) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambalaje (ct.398) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cientii (ct.491) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.496) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Nota 2

Provizioane

- 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
 **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Intocmit,

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

| DESTINATIA | SUMA | lei |
|---|---------|-----|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 938.216 | |
| rezerva legală** | 13.513 | |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenți*** | 0,00 | |
| participarea salariaților la profit | 0,00 | |
| dividende de plătit | 0,00 | |
| alte repartizări prevăzute de lege | 0,00 | |
| PROFIT NEREPARTIZAT : | 924.703 | |

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

**)- vezi cont 1061

***)- vezi cont 117

Director General,
RACARU ADRIAN-OVIDIU



Intocmit,

MACANEATA IOLANDA

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|-----------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 5 207 093 | 6 278 581 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 3 446 573 | 4 191 713 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 3 446 573 | 4 191 713 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 0 | 0 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 0 | 0 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | 1 760 520 | 2 086 868 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 1 247 336 | 972 607 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 0 | 3 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | 513 184 | 1 114 264 |

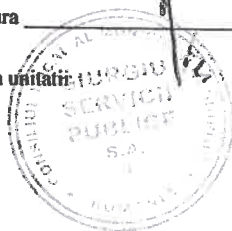
Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

HCLM 246/27.06.2019

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

| Creante / Datorii | Nr. rd. | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate / exigibilitate | | |
|--|---------|--|---------------------------------------|---------|-------------|
| | | | Sub 1 an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| 0 | | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |
| CREANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori debitori (ct.4092) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cienti (ct.411+413+418) | 7 | 490 951 | 490 951 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382) | 8 | 23 670 | 23 670 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428) | 10 | 30 612 | 30 612 | 0 | 0 |
| Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct.451) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 545 233 | 545 233 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 1 869 | 1 869 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 547 102 | 547 102 | 0 | 0 |
| DATORII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobanzi (ct.168+5186+5198) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 767 351 | 689 266 | 78 085 | 0 |
| Cienti creditor (ct.419) | 26 | 25 210 | 25 210 | 0 | 0 |
| Datori cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438) | 27 | 311 671 | 311 671 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 7 487 | 7 487 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 66 195 | 66 195 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 20 357 | 20 357 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 10 613 | 10 613 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32) | 33 | 1 208 884 | 1 130 799 | 78 085 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 1 208 884 | 1 130 799 | 78 085 | 0 |

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR

Nota 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2018 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

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

Principiul permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

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

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

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

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

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr. 1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului - informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile financiare sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005. Situatiile financiare cuprind:

n Bilant prescurtat

n Cont de profit si pierdere

n Note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului , publicat de Banca Națională a României si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda de amortizarea este cea liniara , in conformitate cu prevederile Legii 571/2003. Durata normata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Constructii

Echipamente

Mijloace de transport

Mobilier, aparatura de birou si altele

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(i) Alte imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobiliarilor necorporale.

Majoritatea imobiliarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul „Primul intrat - primul iese” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

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

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital in limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor legislatiei nationale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata la cost.

(m) Provizioane

Nu s-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatiia Modificarilor in Capitalurile Proprii (vezi Nota 3).

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

(q) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

La pensionare, societatea plateste conform Contractului colectiv de munca o indemnizatie cel putin egala cu doua salarii brute negociat celor care se pensioneaza pentru limita de varsta.

ADMINISTRATOR

DIRECTOR GENERAL

RACARU ADRIAN



INTOCMIT

CONTABIL EF

MACANEATA IOLANDA

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ ROMÂNIA



SECRETAR

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

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

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2018

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
 b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
 c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
 d) salariati:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 130 salariati;
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 3622607 lei;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale; 20713 lei;
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii 81745 lei.

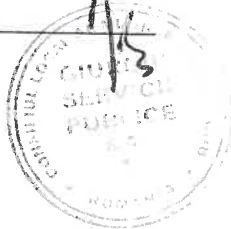
Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12--CONTABIL, SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|----------|-------------|
| 1. Indicatori de lichiditate | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 0.52 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 0.46 |
| 2. Indicatori de risc: | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 88 068.00 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | 0 | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.00 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 0.00 |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti | 7 | 28.54 |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor | 8 | 44.61 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 45.82 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 8.20 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | 0 | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.80 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 0.00 |

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

Nota 10
Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
 - reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
 - masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
 - impozitul pe profit ramas de plata.
- e) Cifra de afaceri:
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.
- f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:
- natura evenimentului; si
 - o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
- g) Explicatii despre valoarea si natura:
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
 - veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,
- in situatia in care acestea sunt semnificative.
- h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.
- i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
 - dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.
- In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:
 - existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;
 - restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.
 - dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare
- j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
- k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
- l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
- m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
- n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
- o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
- p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.

Administrator,

Numele si prenumele :

RACARU ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

MACANEATA IOLANDA

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR

ANEXA 15 LA
HELM 246/27.06.2019

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,
Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com

IQNet

ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155

IQNet

ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166

IQNet

OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603



romania2019.eu

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2087

- lei -

| Denumirea elementului | Sold la | Cresteri | | Reduceri | | Sold la |
|--|--|------------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
| | inceputul exercitiului financiar | Total, din care: | Prin transfer | Total, din care: | Prin transfer | sfarsitul exercitiului financiar |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Capital subscris | 176.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.200 |
| 2.Patrimoniul regiei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Prime de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.Rezerve din reevaluare | | | | | | |
| 5.Rezerve legale | 21.727 | 13.513 | 0 | 0 | 0 | 35.240 |
| 6.Rezerve statutare sau contractuale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Alte rezerve | | | | | | |
| 9.Actiuni proprii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Castiguri legate de instrum. de capit.proprii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Pierderi legate de instrum. de capit. proprii | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12.Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita: | | | | | | |
| - Sold Creditor | 241.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.880 |
| - Sold Debitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,
Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com


ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155



ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166



OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603



romania2019.eu

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|---|---|---|-----------|
| - Sold Creditor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sold Debitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.Rezultatul reportat provenit din | | | | | | |
| corectarea erorilor contabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sold Creditor | 0 | 12.567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sold Debitor | | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 9.650 |
| 15.Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sold Creditor | | | | | | |
| - Sold Debitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Profitul sau pierderea exercitiului financiar | | | | | | |
| - Sold Creditor | 938.216 | | | | | 938.216 |
| - Sold Debitor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Repartizarea profitului | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.Total capitaluri proprii | 1.378.023 | 23.163 | 0 | 0 | 0 | 1.401.186 |

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. Racaru Adrian-Ovidiu

CONTABIL SEF
 Ec. Macaneta Iolanda

PRESEDINTE
DE SEDINTA

SECRETAR

HOTĂRÂRE ORDINARA
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR GIURGIU SERVICII PUBLICE SA
cu sediul in Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr.25, inscrisa in registrul comertului sub
nr.J52/84/2012, CUI RO29780028

NR.3/24.05.2019

Art1. Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Giurgiu Servicii Publice SA, privind repartizarea profitului net al societății, la data de 31.12.2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare.


Art.2. Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi la data de 31.12.2018 al Giurgiu Servicii Publice SA.

CONSILIUL LOCAL
AL MUN.GIURGIU
PRIN ÎMPUTERNICIȚI:

Nichita Tereza



Meclea Alina



SC ADMINISTRATIA DOMENIULUI
PUBLIC SI PRIVAT GIURGIU SA
PRIN ÎMPUTERNICIT:

RUSE SORIN MARIAN





Anexa 1.1

**Propunere privind repartizarea profitului net al
SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA inregistrat la data de 31.12.2018**

Consiliul de Administratie al SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA ,
propune ca profitul net realizat in anul 2018 in suma de 938.216 sa fie repartizat
dupa cum urmeaza :

1. Rezerve legale conform art.183 din Legea 31/1990 **13.513 lei**
2. Suma de **924.703 lei** sa ramana nerepartizata urmand ca Adunarea Generala a Actionarilor si Consilul de Administratie sa ia o hotarare ulterioara inchiderii exercitiului financiar.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. BUSCU GHEORGHE
2. CEPRAGA CORNEL – SORIN
3. DUMITRACHE SILVIAN
4. RACARU ADRIAN-OVIDIU
5. CIUBOTARU BOGDAN-MIHAI

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

DECLARATIE

ANEXA 18 LA
HOTAR 246/27.06.2019

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Judetul: 52-GIURGIU

Adresa: GIURGIU STR. ALEEA PLANTELOR NR. 25 JUD. GIURGIU TEL. 0246 214674

Numar din registrul comertului: J52/84/2012

Forma de proprietate: 27-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 29780028

Subsemnatul, RACARU ADRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

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

Semnatura
RACARU ADRIAN



PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.
Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,
Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com



ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155



ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166



OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603



romania2019.eu

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE PENTRU ANUL 2018

S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. are sediul social in Municipiul Giurgiu, Aleea PLANTELOR, nr.25, Jud. Giurgiu. Forma de organizare este : societate pe actiuni si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/84/2012, CUI : 29780028. Societatea nu are sedii secundare sau puncte de lucru si isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Giurgiu.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Activitatea principala a S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A Giurgiu este :
" Activitati de intretinere peisagistica"-cod CAEN- 8130

Ca activitati desfasurate in afara sediului social putem aminti:

8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor

4321 - Lucrari de instalatii electrice

8122 – Activitati specializate de curatenie

8129 - Alte activitati de curatenie

La sfarsitul anului 2018 S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A Giurgiu a inregistrat un profit in suma de 938.216 lei.

Ca elemente de evaluare generala , la 31.12.2018 , putem aminti :

- Cifra de afaceri a fost de 6.278.581 lei
- Costurile totale realizate in 2018 sunt de 5.164.320 lei
- La 31.12.2018 societatea detinea lichiditati totale in suma de 11.630 lei

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,
Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com



ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155



ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166



OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603



romania2019.eu

Principalul beneficiar al serviciilor prestate de societate este Primaria Municipiului Giurgiu, iar ca principali furnizori ai societatii putem aminti :

- S.C. A.D.P.P. S.A. Giurgiu
- S.C. YJM MIHDAR TOTAL S.R.L.
- S.C. AGROVET S.A.
- S.C. DECOR EUROCONSTRUCT S.R.L.

In privinta numarului de salariati, in anul 2018 societatea a avut un numar mediu scriptic de personal de 130 salariati. La 31.12.2018 societatea avea un umar de 129 salariati, din care 21 TESA si 108 muncitori direct productivi. Relatiile dintre salariati si conducerea executiva sunt amiabile.

2. Situatia financiar-contabila la 31.12.2018

S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. Giurgiu-societate cu capital de stat-isi desfasoara activitatea financiar – contabila prin respectarea prevederilor Legii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. La finele anului 2018, societatea inregistreaza urmatoarea situatie economico-financiara :

Principalele elemente de bilant se prezinta astfel :

- mii lei -

| ELEMENTE | 2018 |
|------------------------------------|-----------|
| Active imobilizate | |
| Active circulante total, din care: | 137.018 |
| - stocuri | 2.457.671 |
| - creante | 72.263 |
| Datorii totale, din care | 2.373.778 |
| Datorii pana la un an | 1.208.884 |
| Datorii peste un an | 1.130.799 |
| Imobilizari corporale | 78.085 |
| CIFRA DE AFACERI | 136.885 |
| VENITURI TOTALE, din care | 6.278.581 |
| - venituri din exploatare | 6.278.670 |
| - venituri financiare | 6.278.584 |
| CHELTUIELI TOTALE, din care | 86 |
| - cheltuieli de exploatare | 5.164.320 |
| - cheltuieli financiare | 5.164.318 |
| | 2 |

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, J52/84/2012,
Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com



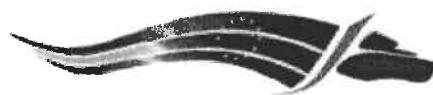
ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155



ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166



OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603



romania2019.eu

| | |
|---------------------------|-----------|
| CAPITALURI PROPRII- TOTAL | |
| CAPITAL SUBSCRIS | 1.387.673 |
| PROFIT | 176.200 |
| | 938.216 |

Structura cheltuielilor totale se prezinta astfel :

- cheltuieli cu personalul : 3.725.065 mii lei(72 %)
- cheltuieli cu materiile prime si materiale : 406.211 mii lei(8 %)
- alte cheltuieli de exploatare : 972.605 mii lei(19 %)

In privinta indicatorilor economico-financiari la 31.12.2018 putem exemplifica:

- lichiditate curenta 0,52
- lichiditate imediata 0,46
- viteza de rotatie a debitelor- clienti 28,54
- viteza de rotatie a creditelor-furnizori 44,61
- viteza de rotatie a activelor imobilizate 45,82
- viteza de rotatie a activelor totale 8,20

3. Inventarierea patrimoniului

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.2861/2009 de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului.

In baza Dispozitiei nr.156/03.12.2018 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului sub coordonarea comisiei centrale. Pe baza datelor inregistrate in contabilitate la data de 31.12.2018 au fost inventariate urmatoarele elemente de natura activelor :

- imobilizari corporale si necorporale;
- materii prime, materiale, piese de schimb, obiecte de inventar in gestiune, obiecte de inventar in folosinta;
- disponibilitati banesti in lei aflate in casierie si/sau la banca , precum si alte valori aflate in casierie.

GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

Giurgiu, str. Aleea Plantelor, nr. 25, CUI 29780028, 352/84/2012,
Tel./Fax. 0246/214674, e-mail: gsp.secretariat01@gmail.com



ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155



ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166



OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603



romania2019.eu

In urma efectuarii operatiunii de inventariere la 31.12.2018, comisia centrala de inventariere a intocmit Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului.

La nivelul societatii controlul intern este structurat in trei categorii :

- a) Controlul financiar-preventiv, care are ca scop verificarea sistematica a operatiunilor, inainte de angajarea lor, sub aspectul:
 - realitatii;
 - legalitatii;
 - incadrarii in limitele si destinatia bugetului aprobat.
- b) Controlul financiar de gestiune, care are ca scop principal indeplinirea urmatoarelor obiective:
 - asigurarea integritatii patrimoniului;
 - respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne incidente activitatii economico-financiare a societatii;
 - cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate.
- c) Controlul intern/managerial, care reprezinta ansamblul politicilor, procedurilor si standardelor concepute si implementate in vederea indeplinirii obiectivelor generale si specifice ale societatii.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, precum si Ordinul nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

S-au indeplinit obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind principiile contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar 2018 au fost inregistrate corect, avand la baza documente legal intocmite.



ISO 9001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 11155



ISO 14001 : 2015
Nr. Inregistrare: RO - 5166



OHSAS 18001 : 2007
Nr. Inregistrare: RO - 3603



romania2019.eu

In concluzie, putem confirma ca situatiile financiare intocmite la 31.12.2018 sunt intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare si confirma urmatoarele:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare sau a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE :

1. BUSCU GHEORGHE - presedinte
2. CEPRAGA CORNEL SORIN
3. CIUBOTARU BOGDAN MIHAI
4. RACARU ADRIAN
5. DUMITRACHE SILVIAN

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

**PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ**



SECRETAR

[Handwritten signature]