

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROSU

HOTARAREA Nr.40

privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2018 pentru SC Apa Canal
Turnu Rosu SRL

Consiliul local al comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu , intrunit in sedinta ordinara din data de 30 mai 2019,

Având in vedere:

- Adresa nr.124 din 17.05.2019 a Sc Apă Canal Turnu Roșu prin care se înaintează spre aprobare situația financiară încheiată la data de 31.12.2018 împreună cu Contul de profit și pierderi al societății, precum și Raportul Administratorului,
- Referatul nr.2146/20.05.2019 intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului de contabilitate al instituției , prin care se propune aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2018 ,pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL ,
- Expunerea de motive nr.2147/20.05.2018 și proiectul de hotarâre initiate de primarul comunei ,
- Vazand avizul Comisiei de specialitate,

În acord cu prevederile :

- art.1 alin.1 si art.28 alin.1 din Legea nr.82/1991 Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,
- OMFP nr. 10/2019 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de de intocmirea si depunerea situatiilor finaciare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si compeltarea unor reglementari contabile,

In temeiul dispozitiilor art.36,alin.2, lit.d, coroborat cu alin.6 , lit.a pct.14 ,art.45 alin.2 si art.115 alin.1 , lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aproba raportul administratorului SC Apa Canal Turnu Rosu SRL, conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2018, pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Indeplinirea prezentei hotarari revine SC Apa Canal Turnu Rosu SRL .

Art.4. Hotararea se va comunica autoritatilor publice si persoanelor interesate si se publica prin grija secretarului comunei Turnu Rosu, judetul Sibiu.

Adoptata la Turnu Rosu la data de 30.05.2018

Presedinte sedinta,
Consilier Mihaiu Toma Grigore



Contrasemneaza,
Secretar Buta Rodica

S.C. _APA CANAL TURNU ROSU SRL.

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2018

S.C. _APA CANAL TURNU ROSU SRL., cu sediul în Str.OLTET, numărul 54, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, CP 557285, Județul SIBIU, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul SIBIU sub nr. J32/_52/_2012__, având cod unic de înregistrare RO 29587621__, a desfășurat în anul 2018 activitate de SERV CANALIZARE SI UTILIZARE RESURSE APA__, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 299953 lei;
- cheltuieli totale	- 279064 lei;
- profit brut (pierdere brută)	- 20889 lei;
- impozit pe veniturile microintreprinderilor	- lei;
- impozit pe profit	- ...6222 lei;
- profit net (pierdere netă)	- ...14667 lei;.

Profitul net în suma de ...14667 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	-14667 lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- ... lei..

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității - *nu este cazul;* Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - *nu este cazul;*

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - *nu este cazul.*

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;

- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul că - datorită încadrării în categoria microentități/entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastră nu este obligată să prezinte o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.**

În anul 2018 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2018 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2018.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) Salariați:
 - număr mediu: 5
 - salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului: 175159 lei
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 4404 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

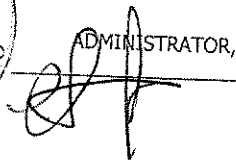
PRESEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSILIER

MIHAILU TOMA GRIGORE



ADMINISTRATOR,



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

BUTA RODICA



Bifați numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris \$1000_A1.0.0 09.04.2019 Tip situație financiară: BS ☒ An ☐ Semestru Anul 2018		Suma de control 50.200							
Entitatea APA CANAL TURNU ROSU									
Adresa	Judet Sibiu Sector Localitate TURNU ROSU								
	Strada OLTET Nr. 54 Bloc Scara Ap. Telefon 0269567888								
Număr din registrul comerțului J32/52/2012		Cod unic de înregistrare 2 9 5 8 7 6 2 1							
Forma de proprietate									
35--Societati cu raspundere limitata									
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)									
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate									
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)									
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate									
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale							
☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public ☒ Entități mici ☐ Microentități		☐ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European							
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Regulamentele 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 : <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="text-align: right;">46.989</td> </tr> <tr> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">50.200</td> </tr> <tr> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">14.667</td> </tr> </table>				Capitaluri - total	46.989	Capital subscris	50.200	Profit/ pierdere	14.667
Capitaluri - total	46.989								
Capital subscris	50.200								
Profit/ pierdere	14.667								
ADMINISTRATOR, Numele si prenumele CIRPATORIA LUCIAN Semnătura		INTOCMIT, Numele si prenumele CONTAB MICU Calitatea 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR 89 Semnătura Nr.de înregistrare în organismul profesional 25357							
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒							
AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit Nr.de înregistrare în Registrul CAFR CIF/ CUI 									
Formular VALIDAT									

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	398	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	398	
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		
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)	30.079	47.606
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	30.079	47.606
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	30.922	38.330
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	61.001	85.936
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
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	29.077	38.947
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	31.924	46.989
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	32.322	46.989
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		
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	50.200	50.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	50.200	50.200
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		
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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		
SOLD D (ct. 117)	44	42	36.442	17.878
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	18.564	14.667
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	32.322	46.989
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	32.322	46.989
Suma de control F10 :	1123261 / 6398461			

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

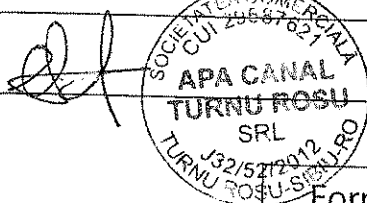
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LUPESCU CRISTINA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT**

Numele și prenumele

CONTAB MICU

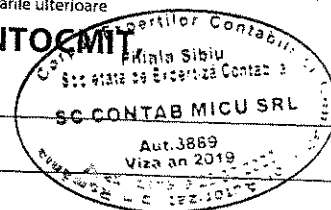
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357



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	262.811	299.949
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	262.811	299.949
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	262.811	299.949
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	126	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	6.372	3.842
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	45.916	32.953
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	137.839	179.563
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	110.165	175.159
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	27.674	4.404
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	243	398
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	243	398
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	46.846	62.308
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	26.336	41.783
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	2.814	2.527
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	17.696	17.998
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	237.342	279.064
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	25.469	20.885
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2	4
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2	4
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	262.813	299.953
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	237.342	279.064
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	25.471	20.889
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	6.907	6.222
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	18.564	14.667
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 4366553 / 6398461

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

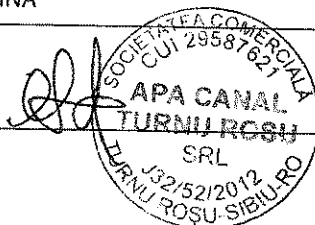
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PESCU CRISTINA

Semnătura



INTOCMIT,

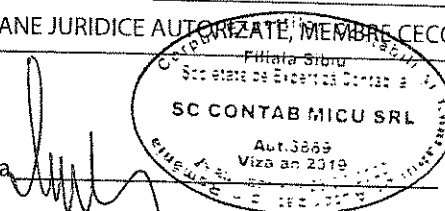
Numele si prenumele

CONTAB MICU

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357

DATE INFORMATIVE

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		14.667	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	6		5	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	6		5	
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	2.440	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

F30 - pag. 2				
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	33.291	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
7. 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		
7. 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	28.851	47.558
- 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	18.912	33.291
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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	1.228	48
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale 431+437+4382)	70	62	1.228	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		48
- 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 entității 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		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- 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	2.306	891
- în lei (ct. 5311)	93	85	2.306	891
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	28.616	37.439
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	28.616	37.439
- 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	29.077	38.947
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 .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (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	609	7.331
- 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	8.844	8.610
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	18.821	22.203
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	4.718	5.041
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	14.103	17.162
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităților 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	803	803
-decontări privind interesele de participare , decontări cu actionarii /asociații privind capitalul, decontări din operații 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	803	803
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

F30 - pag.6						
- 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	50.200		50.200	
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii 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	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	50.200	X	50.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	50.200	100,00	50.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	50.200	100,00	50.200	100,00
- 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				
- deținut de alte entități	163	152				

F30 - pag. 7

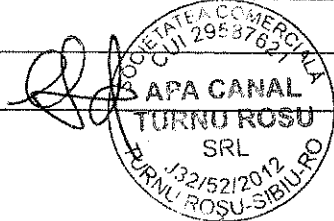
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153			
- către instituții publice centrale;	165	154			
- 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			
		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	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,

Numele si prenumele

LUPESCU CRISTINA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONTAB MICU

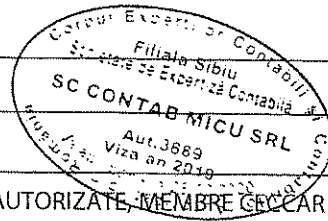
Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE GRCCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357



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

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

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 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), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii 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 completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	690			X	690
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	690			X	690
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
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					
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	690				690

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	292	398		690
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	292	398		690
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	292	398		690

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

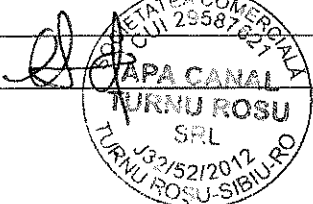
Suma de control F40 : 8280 / 6398461

ADMINISTRATOR,

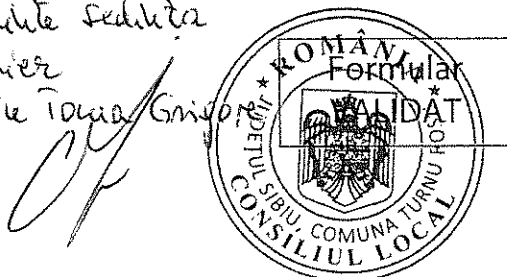
Numele si prenumele

LUPESCU CRISTINA

Semnătura



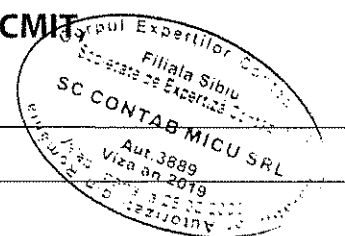
Președinte sedința
Consilier
Mihaila Toia Gnișan



INTOCMIT

Numele si prenumele

CONTAB MICU



Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

25357

Contasemnat
Secretar
Buda Rodica

NOTA 1

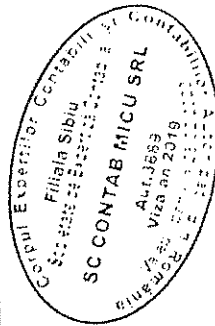
ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	690			690		398		690
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare								
Alte imobilizari	690			690		398		690
Av. si imob. necorporale in curs					X	X	X	X
Active necorporale de explorare								
Imobilizari corporale								
Terenuri								
Constructii								
Instalatii tehnice si masini								
Alte instalatii, utilaje si mobilier								
Investitii imobiliare								
Active corporale de explorare								
Active biologice reproductive								
Imob. corporale in curs					X	X	X	X
Invest. imobiliare in curs					X	X	X	X
Av acordate pt imob. corporale					X	X	X	X
Imobilizari financiare	690			690		398		690
TOTAL IMOBILIZARI								

Administrator,
LUPESCU CRISTINA
TURNU ROSU
J32/52/2012

Intocmit,
CONTAB MICU



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

lei

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

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

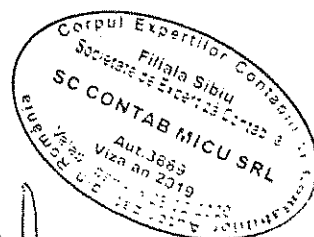
lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	14667
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	14667
dividende, etc.	
PROFIT NEREPARTIZAT :	0

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

Administrator
LUPESCU CRISTINA
APA CANAL
TURNU ROSU
SRL
TUR. J32/52/2012

Intocmit,
CONTAB MICU

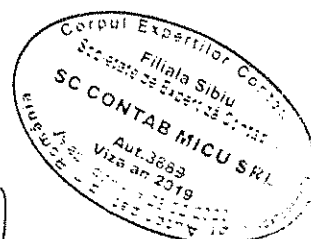


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL2018

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	262811	299949
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	237342	279064
3. Cheltuielile activitatii de baza	237342	279064
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	25469	20885
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	25469	20885

Administrator,
LUPESCU CRISTINA
 APA CANAL
 TURNU ROSU
 SRL
 J32/52/2012

Intocmit,
CONTAB MICU



SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2018

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	47606	47606	
Clienti	47558	47558	
Furnizori debitori			
TVA neexigib	48	48	
Impozit profit			
Avans salarii			

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	38947	38947		
Furnizori interni	7330	7330		
Furnizori imobiliz				
Clienti creditori				
Contributii asigurari sociale	5041	5041		
Contributii somaj	0	0		
Comision itm				
Impozit salarii	748	748		
Salarii	8610	8610		
Impozit profit	4548	4548		
Altele				
Alte impozite si taxe tva	11542	11542		
Linie credit				
Rata leasing				
Dobanda leasing				
Catre asociati				

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari;
- *valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Administrator,
LUPESCU CRISTINA
APA CANAL
TURNU ROSU
SRL
J32/52/2012

Corpul Expertilor Contabilitati
Filiala Sibiu
Societate de Expertiza Contabila
SC CONTAB MICU SRL
Aut. 3669
Vala an 2019
Intocmit,
CONTAB MICU

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

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

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

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

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

Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este CMP.

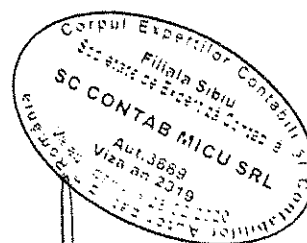
Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Administrator,
LUPESCU CRISTINA



Intocmit,
CONTAB MICU



NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat in valoare de 50200 este fomat din _20_ parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 2510 lei.

Actiuni rascumparabile 0 :

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

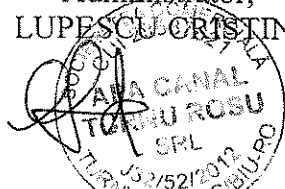
Actiuni emise in exercitiul financiar 0 :

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

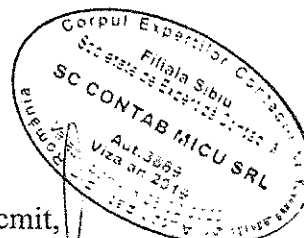
Obligatiuni emise 0 :

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

Administrator,
LUPESCU CRISTINA



Intocmit,
CONTAB MICU



APA CANAL TURNU ROSU
29587621 Capital social:
TURNU ROSU OLTET 54, J32/52/2012

NOTA 8. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Administratorul societatii a fost numit prin actul constitutiv al societatii.

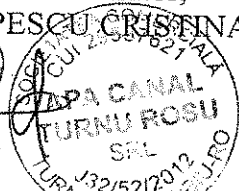
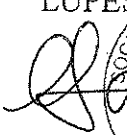
Valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului 0 :

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

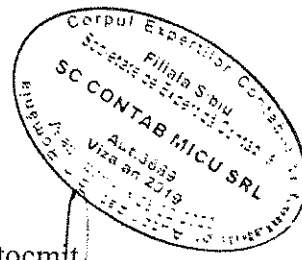
Salariati:

- numar mediu de salariati este de ;5
- salarii platite sau de platit, aferent exercitiului 176123;
- cheltuieli cu asigurarile sociale ;4404

Administrator,
LUPESCU CRISTINA



Intocmit,
CONTAB MICU



NOTA 9. CALCULUL PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{85936}{38947} = 2.21$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100 = \frac{0}{46989} = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{85936 - 0}{38947} = 2.21$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{299949}{0} = 0$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{299949}{85936} = 3.49$$

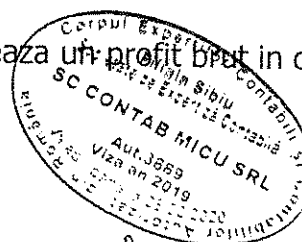
$$\text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{20889}{299949} = 6.97\%$$

OBSERVATII

- Indicatorul lichiditatii curente este mai mare decat 1 dar mai mic decat 2 care este o valoare recomandata.
- Gradul de indatorare este destul de mic in raport cu potentialul firmei.
- Viteza de rotatie a activelor totale prezinta un nivel bun si evalueaza eficienta activelor totale prin cifra de afaceri realizata.
- Marja bruta din vanzari indica faptul ca societatea realizeaza un profit brut in conditii normale,

Administrator,
LUPESCU CRISTINA
APA CANAL
TURNU ROSU
SRL
J32/52/2012

Intocmit,
CONTAB MICU



NOTA 10. ALTE INFORMATII

Informatii cu privire la prezentarea intreprinderii:

APA CANAL TURNU ROSU cu sediul in TURNU ROSU OLTET 54 a fost infiintata in anul _2012_, in conformitate cu prevederile legii 31 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J32/52/2012.

Obiectul principal de activitate este „ utilizare resurse apa si epurare” cod caen 3700.

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

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

Informatii referitoare la impozitul pe profit:

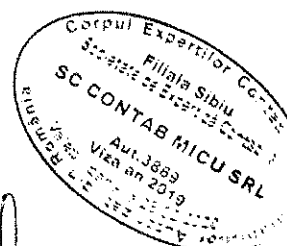
Rezultatul Exercitiului	14667
Cheltuieli nedeductibile	24220
-cheltuieli nedeductibile	17998
-cheltuieli cu impozitul pe profit	6222
-cheltuieli de sponsorizare efectuate potrivit legii	
-penalitati	
-cheltuieli de protocol nedeductibile	
Rezerva legala	
-pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	
Rezultatul Fiscal	38887
Impozitul pe Profit 16%	6222
-sume repr.sponsorizarea in limita prev.de lege	
Impozit pe Profit datorat	6222

Mentionam ca in anii 2017 si 2018 societatea a fost platitoare de impozit pe profit 16%.

Cifra de afaceri realizata este de 299949 lei, in totalitate este obtinuta pe piata romaneasca.

Administrator
LUPEȘCU CRISTINA
APA CANAL
TURNU ROSU
SRL
J32/52/2012
TURNU ROSU - SIBIU-RO

Intocmit,
CONTAB MICU



Balanta Sintetic

data: 31 Decembrie 2018

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	50,200.00				50,200.00	
117	REZULTATUL REPORTAT	36,442.28		18,564.23		17,878.05	
121	Profit sau pierdere	278,036.55		25,813.09		14,666.85	
				303,849.64		121	
	Total clasa 1	36,442.28		25,813.09		17,878.05	
		278,036.55		303,849.64		64,866.85	
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	689.98				689.98	
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	291.67		398.31		689.98	
		398.31				2808	
	Total clasa 2	689.98		398.31		689.98	
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	153.78		153.78		303	
	Total clasa 3	153.78		153.78			
401	Furnizori	79,350.24		8,280.98		7,330.23	
				87,631.22		401	
409	FURNIZORI - DEBITORI	2,935.59		2,935.59		409	
4111	CLIENTI	28,685.42		21,326.30		47,557.96	
		319,929.89		341,256.19		4111	
421	Personal - salarii datorate	162,064.00		14,293.00		8,610.00	
				176,357.00		421	
423	Personal - ajutoare materiale datorate	964.00		964.00		423	
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	1,966.00		1,966.00		4311	

Balanta Sintetic

data: 31 Decembrie 2018

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	1,305.00		1,305.00			4312
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale	609.00	1,228.00	619.00	1,228.00		4313
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale	653.00		653.00			4314
4315	Contributia de asigurari sociale	36,757.00	27.00	3,591.00	3,599.00		3,599.00
			40,321.00	40,348.00	43,920.00		4315
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	14,685.00	16,123.00	1,438.00	1,442.00		1,442.00
				16,123.00	17,565.00		4316
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	3,311.00	3,633.00	323.00	325.00		324.00
				3,634.00	3,958.00		436
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	59.00	59.00	59.00			4371
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	59.00	59.00	59.00			4372
4373	Fond de garantare	30.00	30.00	30.00			4373
4382	Alte creante sociale	643.00	643.00	643.00	643.00		4382
441	IMPOZITUL PE PROFIT	4,564.00	2,890.37	4,564.00	4,548.73		4,548.20
	VENIT		1,673.10		6,221.83		441
4423	TVA de plata	35,700.00	9,770.53	35,700.00	11,542.10		11,542.08
			25,929.45		37,471.55		4423

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2018

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
4426	TVA deductibila	3,366.23	2,772.76	469.67	1,063.14		
				3,835.90	3,835.90		4426
4427	TVA colectata	28,702.21	38,727.20	12,605.24	2,580.25		
				41,307.45	41,307.45		4427
4428	TVA NEEXIGIBILA	190.00		47.50	190.00	47.50	
				237.50	190.00		4428
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	8,807.00	1,432.00	706.00	748.00		748.00
			8,071.00	9,513.00	8,819.00		444
462	CREDITORI DIVERSI	53.82	803.53	64.16	30.00		803.53
			87.98	117.98	117.98		462
Total clasa 4		29,460.45	28,458.68	63,144.85	74,642.65	47,605.46	38,947.04
		706,713.98	687,559.53	769,858.83	762,202.18		
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI BRD	28,615.63		20,937.79	12,524.29	37,439.42	
		158,151.88	157,741.59	179,089.67	170,265.88		5121
5311	CASA IN LEI	2,306.24		23,827.33	27,809.56	890.96	
		236,762.58	234,195.63	260,589.91	262,005.19		5311
542	AVANSURI DE TREZORERIE	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		542
				15,600.00	15,600.00		
581	VIRAMENTE INTERNE	91,495.00	91,495.00	107,095.00	107,095.00		581
		30,921.87		60,365.12	55,933.85	38,330.38	
		491,909.46	488,932.22	552,274.58	544,866.07		
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELO	153.78	153.78	153.78	153.78		603
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	3,687.78	3,687.78	3,687.78	3,687.78		604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	31,080.32	31,080.32	1,872.19	1,872.19		605
				32,952.51	32,952.51		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	130.10	130.10	18.90	18.90		626
				149.00	149.00		

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2018

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	Total	rulaj	D	C
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	904.62	904.62	139.59 1,044.21	139.59 1,044.21		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	38,908.65	38,908.65	1,581.56 40,590.21	1,581.56 40,590.21		628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte as	2,527.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00		635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	160,760.00	160,760.00	14,399.00 175,159.00	14,399.00 175,159.00		641
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale			126.00 126.00	126.00 126.00		6451
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia s	321.00	321.00	321.00	321.00		6458
646		3,633.00	3,633.00	324.00 3,957.00	324.00 3,957.00		
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	15,294.66	15,294.66	2,703.12 17,997.78	2,703.12 17,997.78		6581
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBI	398.31	398.31	398.31	398.31		6811
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	1,673.10	1,673.10	4,548.73 6,221.83	4,548.73 6,221.83		691
Total clasa 6		259,472.32	259,472.32	25,813.09 285,285.41	25,813.09 285,285.41		
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTAT	281,202.69	281,202.69	18,746.05 299,948.74	18,746.05 299,948.74		704

Balanta Sintetica

data: 31 Decembrie 2018

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

C.U.I. RO29587621 CSSV 50200 RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie		Rulaj lunar		S o l d	
		Sume precedente		Total rulaj		D C	
		D	C	D	C	D	C

766	VENITURI DIN DOBANZI	3.01		0.51		0.51	
			3.01	3.52		3.52	
Total clasa 7		281,205.70	261,205.70	18,746.56	18,746.56		766
				299,952.26	299,952.26		
TOTAL		97,514.58	97,514.58	193,882.71	193,882.71	104,503.87	104,503.87
		2,017,491.79	2,017,491.79	2,211,374.50	2,211,374.50		

Administrator,

Intocmit,

Verificat,

