

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CAREI

HOTĂRÂREA Nr. 62 / 2019
privind aprobarea Bilanțului contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2018
al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei

Consiliul local al municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară la data de 12.04.2019.

Având în vedere referatul înregistrat sub nr 4631/03.04.2019 al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei, privind situația financiară pe anul 2018,

Raportul de specialitate nr. 216/08.04.2019 al Serviciului Contabilitate-Buget privind aprobarea Bilanțului contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2018 al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei,

Referatele comisiilor de specialitate precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței,

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

În temeiul art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c și art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pe anul 2018 al S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

Primarului municipiului Carei

S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei

Serviciului Contabilitate-Buget

Instituției Prefectului județul Satu Mare

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. PIEȚE PARCĂRI S.R.L. Carei.

Președinte de ședință

Ilie Ciută

Contrasemnează Secretar

jr. Adela-Crina Opritoiu

Carei, 12.04.2019

Red./Duct.

A.C.O./R.E.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art 45 respectiv ale art 98 din Legea nr 215/2001 republicată, modificată și completată

Nr. total al consilierilor în funcție - 19

Nr. total al consilierilor prezenți - 17

Nr. total al consilierilor absenți - 2

Voturi pentru 12

Voturi împotriva 2

Abțineri 3

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- 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 | | | | |
| 1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | | |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094) | 06 | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | | |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | | |
| 4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931) | 12 | 12 | | |
| 6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|---------|---------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | | |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | | |
| 4. Avansuri (ct. 4091) | 29 | 29 | | |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | | |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) | 31 | 31 | 138.968 | 131.609 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creațe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+448+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 199.609 | 202.352 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a) | 37 | 36 | 338.577 | 333.961 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 5.309 | 14.306 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 343.886 | 348.267 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 200.111 | 231.867 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|---------|-----|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 227.259 | 2 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 427.370 | 4 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | -83.484 | -13 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | -83.484 | -13 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 483 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 72 | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 2.000 | 2.0 |

| | | | | |
|---|-----|-----|---------|----------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 2.000 | 2. |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | | |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | | |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 0 | |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 35.818 | 85.41 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 0 | |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 49.666 | 47.50 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | -83.484 | -130.99 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | -83.484 | -130.991 |

Suma de control F10 : 3238676 / 13687160

*) 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 2675 la 2679 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte de ședință

Ilie Ciută




Contrasemnează Secretar

jr. Adela-Crina Oprețoiu



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 | 228.458 | 226. |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 228.458 | 226. |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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 | | |
| 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 | 228.458 | 226 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 222 | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 2.211 | 3 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 106.963 | 89 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 120.595 | 130 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 98.433 | 127 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 24 | 22.162 | 2 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | | |
| 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 | 42.090 | 45.84 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 6.488 | 36.21 |
| 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 | 28.999 | 9.34 |
| 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 | 6.603 | 28 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40, 41) | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) | 42 | 272.081 | 269.05 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 0 | |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 43.623 | 42.684 |
| 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 | | |
| - 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 | | |
| 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 | 6.043 | 4.822 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 6.043 | 4.822 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 6.043 | 4.822 |

| | | | |
|---|----|---------|--------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 228.458 | 226.37 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 278.124 | 273.87 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 0 | |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 49.666 | 47.50 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | | |
| 21. Alte impozite ne reprezentate 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 | 0 | |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 49.666 | 47.50 |

Suma de control F20 : 4105930 / 13687160

*1) 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”.

Președinte de ședință

Ilie Ciută




Contrasemnează Secretar

jr. Adela-Crina Oprețoiu



DATE INFORMATIVE

F30 - pag.

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 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 02 | 1 | 47.5 | |
| 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 | 449.597 | 449.597 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 219.983 | 219.983 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 14.939 | 14.939 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 41.790 | 41.790 | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 163.254 | 163.254 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | 3.993 | 3.993 | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | 3.993 | 3.993 | |
| - 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 | 184.334 | 184.334 | |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | 355 | 355 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | 40.932 | 40.932 | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | | 20 | 19 | | | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | | | |
| 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 7) | 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 | 329.4 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | 197.8 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | 131.6 |
| 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 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | | | 2 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 40 | 38 | |
| - din fonduri publice | 41 | 39 | 0 |
| - din fonduri private | 42 | 40 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 43 | 41 | |
| - cheltuieli curente | 44 | 42 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 45 | 43 | |
| | 46 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2017 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | 2 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2017 |
| A | | B | 1 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | 2 |
| - 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 căror 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 | 138.968 | 131.609 |
| - 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 neincasate 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 | | |
| 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 | 1.742 | 4.056 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale ct.431+437+4382) | 70 | 62 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 1.742 | 4.056 |
| - 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 444 + 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 | 197.867 | 198.296 |
| - 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 | 197.867 | 198.296 |
| - 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 rezidenți | 87 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 88 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 89 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 90 | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 91 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 92 | 84 | 4.763 | 14.356 |
| - în lei (ct. 5311) | 93 | 85 | 4.763 | 14.356 |
| - în valută (ct. 5314) | 94 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 95 | 87 | 546 | -50 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 96 | 88 | 546 | -50 |
| - 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 | | |
| Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 103 | 95 | 427.370 | 479.257 |
| 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 și dobânzile 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 | 200.111 | 231.8 |
| - 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 | 7.043 | 13.4 |
| 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 | 35.881 | 49.6 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 121 | 112 | 3.385 | 7.9 |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446) | 122 | 113 | 32.475 | 41.6 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 123 | 114 | 21 | |
| - alte datorii în legatura 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) | 126 | 117 | | |
| (din ct. 451), din care: | | | | |
| - cu scadență 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 | 146.791 | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 130 | 120 | 146.791 | |
| - 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 | 37.544 | 184. |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociații privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 133 | 123 | | |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 134 | 124 | 37.544 | 184. |
| - 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 | | |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - 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 | 2.000 | 2.000 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 142 | 131 | | | | |
| - acțiuni necotate 5) | 143 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 144 | 133 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 145 | 134 | 2.000 | 2.000 | | |
| Brevete și licențe (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 | 100 | X | 100 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 153 | 142 | 100 | 100,00 | 100 | 100,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 154 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 155 | 144 | 100 | 100,00 | 100 | 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 | | | | |

| | | 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 | | |

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 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | | | | X | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | | | | 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 | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | | | | X | |

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 |
| imobilizari necorporale | | | | | |
| Actiuni de constituire si de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | | | | |
| Actiuni necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TAL (rd.19+20+21) | 22 | | | | |
| imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | | | | |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | | | | |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Actiuni corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Actiuni biologice productive | 29 | | | | |
| TAL (rd.23 la 29) | 30 | | | | |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | | | | |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 0/13687160

Preşedinte de şedinţă

Ilie Ciută


**Contrasemnează Secretar**

jr. Adela-Crina Opreţoiu



Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | SALARII-OR | | | | | | | | |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 31 583.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40 931.72 | 0.00 | 40 931.72 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4551 | ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 146 790.59 | 0.00 | 0.00 | 146 790.59 | 146 790.59 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 197 866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197 866.95 | 0.00 | 197 866.95 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 37 544.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 334.85 | 0.00 | 184 334.85 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 9 348.00 | 9 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 430.27 | 0.00 | 430.27 | 0.00 | 430.27 | 0.00 |
| | Total sume clasa 4 | 336 577.05 | 427 369.68 | 67 100.57 | 83 280.92 | 1 066 041.21 | 1 211 336.20 | 333 962.37 | 479 257.36 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 546.23 | 0.00 | 497.06 | 487.16 | 18 317.04 | 18 367.43 | 0.00 | 50.39 |
| 5311 | CASA IN LEI | 4 762.76 | 0.00 | 35 154.11 | 27 340.50 | 241 683.03 | 227 326.83 | 14 356.20 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.50 | 0.00 | 0.50 |
| | Total sume clasa 5 | 5 308.99 | 0.50 | 35 641.17 | 27 827.66 | 261 500.07 | 247 194.76 | 14 356.20 | 50.89 |
| 604 | CHELT. CU MAT. NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 281.09 | 3 281.09 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 11 022.12 | 11 022.12 | 89 166.87 | 89 166.87 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 7 962.00 | 7 962.00 | 23 341.10 | 23 341.10 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 1 751.02 | 1 751.02 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 56.89 | 56.89 | 816.61 | 816.61 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | -4 150.51 | -4 150.51 | 10 319.83 | 10 319.83 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 779.00 | 9 348.00 | 9 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 10 650.00 | 10 650.00 | 127 951.00 | 127 951.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNIFATA LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.39 | -89.39 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 883.00 | 2 883.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Suma totale | | Solduri finale | |
|------|--|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| | SALARILOR | | | | | | | | |
| 446 | ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 31 583.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 931.72 | 0.00 | 40 931.72 |
| 447 | FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4551 | ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE | 0.00 | 146 790.59 | 0.00 | 0.00 | 146 790.59 | 146 790.59 | 0.00 | 0.00 |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 197 866.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197 866.95 | 0.00 | 197 866.95 | 0.00 |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | 0.00 | 37 544.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184 334.85 | 0.00 | 184 334.85 |
| 471 | CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778.00 | 9 348.00 | 9 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 473 | DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE | 0.00 | 0.00 | 430.27 | 0.00 | 430.27 | 0.00 | 430.27 | 0.00 |
| | Total suma clasa 4 | 338 577.05 | 427 369.68 | 67 100.57 | 83 280.92 | 1 066 041.21 | 1 211 336.20 | 333 962.37 | 479 257.36 |
| 5121 | CONTURI LA BANCA IN LEI | 546.23 | 0.00 | 487.06 | 487.16 | 18 317.04 | 18 367.43 | 0.00 | 50.39 |
| 5311 | CASA IN LEI | 4 762.78 | 0.00 | 35 154.11 | 27 340.50 | 241 683.03 | 227 326.83 | 14 356.20 | 0.00 |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1 500.00 | 1 500.50 | 0.00 | 0.50 |
| | Total suma clasa 5 | 5 308.99 | 0.50 | 35 641.17 | 27 827.66 | 261 500.07 | 247 194.76 | 14 356.20 | 50.89 |
| 604 | CHELT. CU MAT. NESTOCATE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 281.09 | 3 281.09 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | CHELT. CU ENERGIA SI APA | 0.00 | 0.00 | 11 022.12 | 11 022.12 | 89 166.87 | 89 166.87 | 0.00 | 0.00 |
| 611 | CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE | 0.00 | 0.00 | 7 962.00 | 7 962.00 | 23 341.10 | 23 341.10 | 0.00 | 0.00 |
| 626 | CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 1 751.02 | 1 751.02 | 0.00 | 0.00 |
| 627 | CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 56.89 | 56.89 | 816.61 | 816.61 | 0.00 | 0.00 |
| 628 | ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 0.00 | 0.00 | -4 150.51 | -4 150.51 | 10 319.83 | 10 319.83 | 0.00 | 0.00 |
| 635 | CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE | 0.00 | 0.00 | 779.00 | 779.00 | 9 348.00 | 9 348.00 | 0.00 | 0.00 |
| 641 | CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI | 0.00 | 0.00 | 10 650.00 | 10 650.00 | 127 951.00 | 127 951.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6451 | CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.39 | -89.39 | 0.00 | 0.00 |
| 646 | CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 2 883.00 | 2 883.00 | 0.00 | 0.00 |

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

| Cont | Denumirea contului | Solduri initiale an | | Rulaje perioada | | Sume totale | | Solduri finale | |
|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 6581 | DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 |
| 668 | ALTE CHELTUIELI FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 648.01 | 648.01 | 4 821.74 | 4 821.74 | 0.00 | 0.00 |
| | Total sume clasa 6 | 0.00 | 0.00 | 27 333.51 | 27 333.51 | 273 878.87 | 273 878.87 | 0.00 | 0.00 |
| 706 | VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII | 0.00 | 0.00 | 13 228.36 | 13 228.36 | 147 765.33 | 147 765.33 | 0.00 | 0.00 |
| 708 | VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE | 0.00 | 0.00 | 5 738.31 | 5 738.31 | 78 394.75 | 78 394.75 | 0.00 | 0.00 |
| 7668 | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.25 | 213.25 | 0.00 | 0.00 |
| | Total sume clasa 7 | 0.00 | 0.00 | 18 966.67 | 18 966.67 | 226 373.33 | 226 373.33 | 0.00 | 0.00 |
| | Totaluri: | 464 185.53 | 464 185.53 | 176 375.43 | 176 375.43 | 2 271 637.81 | 2 271 637.81 | 481 308.25 | 481 308.25 |

Președinte de ședință

Ilie Ciută

Contrasemnează Secretar

jr. Adela-Crina Opritoiu



Adela-Crina Opritoiu