

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

din 23 aprilie 2018

**privind aprobarea Situațiilor financiar-contabile și a Raportului de activitate  
privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2018 ale societății  
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.**

*Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,*

Văzând Expunerea de motive nr. 23202/18.04.2018 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 23217/18.04.2018 întocmit de către Compartimentul juridic, precum și Rapoartele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, și „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene”,

Analizând adresa nr. 40/18.04.2018 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 23186/18.04.2018,

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. și H.C.L. Luduș nr. 44/15.04.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile,
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și lit. f), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**HOTĂREȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă Situațiile financiar-contabile și Raportul de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2018 ale societății Administrativ Serv Luduș S.R.L, conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Biroului „B.F.C.R.U.”;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.;
- Spre afișare.

**Inițiator,**

**PRIMAR,**

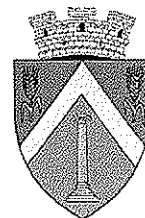
**Moldovan Ioan Cristian**





# ORAȘUL LUDUȘ

**B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș**  
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;  
e-mail: [ludus@cjmures.ro](mailto:ludus@cjmures.ro); web: [www.ludus.ro](http://www.ludus.ro)  
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 23202/18.04.2019

## EXPUNERE DE MOTIVE

### **pentru aprobarea Situațiilor financiar-contabile, și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2018 ale societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.**

Prin adresa nr. 40/18.04.2019 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 23186/18.04.2019, S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L. a solicitat aprobarea Situațiilor financiar-contabile și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2018. Solicitarea este însoțită de Hotărârea nr. 4/17.04.2019 a Consiliului de Administrație, Raportul Administratorului, Raportul auditorului independent, Situațiile financiare anuale care cuprind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, note la situațiile financiare și repartizarea profitului.

Analizând solicitarea menționată am constatat ca aceasta a fost făcută în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile

În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14 și lit. f), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre dezbateră și aprobarea Consiliului local al orașului Luduș proiectul de hotărâre întocmit în acest sens.

PRIMAR,

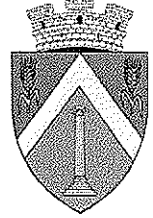
Moldovan Ioan Cristian

Pag. 1/1



# ORAȘUL LUDUȘ

**B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș**  
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;  
e-mail: [ludus@cjmures.ro](mailto:ludus@cjmures.ro); web: [www.ludus.ro](http://www.ludus.ro)  
C.U.I. 5669317



  
romania2019.eu

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Compartimentul juridic  
Nr. 23217/18.04.2019

Aprob,  
Primar  
Moldovan Cristian

## RAPORT DE SPECIALITATE

**pentru aprobarea Situațiilor financiar-contabile și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2018 ale societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.**

Prin H.C.L. Luduș nr. 174//14.11.2017 s-a aprobat înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., având unic asociat Orașul Luduș, prin Consiliul Local al Orașului Luduș. Potrivit art. 6.1. din Actul constitutiv: „Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.”, iar art. 6.4. prevede că: „Societatea va întocmi situații financiare și contul de profit și pierderi, va ține evidența activităților economico-financiare, conform dispozițiilor legale în materie.”

Prin Adresa nr. 40/18.04.2019 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 23186/18.04.2019, societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. solicită aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 cu anexele aferente. Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile

**Rezultatele activității financiar-contabile a societății sunt următoarele:**

- 1. Venituri totale: 775259 lei**
- 2. Cheltuieli totale: 707717 lei**
  - a. Cheltuieli cu salarii: 405317 lei**
  - b. Cheltuieli cu asigurări sociale 12469 lei**
  - c. Cheltuieli consum materiale 156951 lei**
    - Cheltuieli materii prime și materiale consumabile 156343 lei**
    - Alte cheltuieli materiale 304 lei**
  - e. Alte cheltuieli de exploatare 122246 lei**
  - f cheltuieli cu amortizarea 11674 lei**
  - g reduceri comerciale primite în suma de 940 lei**
- 3. profit brut 67542 lei lei**
- 4. Impozit pe profit 7334 lei**
- 5. rezerve legale constituite 3370 lei**
- 6. acoperire pierdere an precedenti 18331 lei**
- 7. profit net de distribuit 38507 lei**

La data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează sold la contul furnizori, iar la clienți soldul este de 35603.40 lei lei. Soldul conturilor de datorii la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și salariile aferente lunii decembrie 2018 în suma de 57643 lei . s-au achitat în luna ianuarie 2019.

În conformitate cu prevederile OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederile Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare începând cu exercițiul financiar al anului 2004, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații, dacă prin legi speciale nu

se prevede altfel:

- a) rezerve legale;
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- c<sup>1</sup>) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit; societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care s-au angajat și au stabilit prin bugetele de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaților lor în relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)
- h) se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare.

**Notă:** Întrucât unitatea a înregistrat profit net în suma de 38507 lei suma ce trebuie repartizată ca dividende la acionarul unic Consiliul Local Ludus este în suma de 19253,50 lei

Având în vedere că cele prezentate sunt oportune, legale și necesare, propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea Situațiilor financiar-contabile și a Raportului de activitate privind încheiere exercițiului financiar la 31.12.2018 ale S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L

**Întocmit,**  
Consilier juridic,  
Precup Mihai Paul



ORAȘUL LUDUȘ  
INTRARE Nr. 23186  
Ziua 18 luna 04 anul 2019

SC Administrativ Sev Ludus  
CUI 38547405 -j26/2067/2017  
judetul Mures ,localitatea Ludus str B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26  
iban RO35RZBR0000060019860919 Raiffeisen Bank Ludus  
iban RO70TREZ4805069XXX002845 Trezoreria Operativa Ludus

nr 40/18.04.2019

Catre

Consiliul Local Ludus  
( in atentia D-nului Primar Moldovan Ioan Cristian )

Alaturat va inaintam spre aprobare Hotararea nr 4 din data de 17.04.2019 a Consiliului de Administratie al unitatii care cuprinde :

Aprobarea :Situatiilor Financiare aferente anului 2018 cu anexele aferente  
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019cu anexele aferente  
Organigrama si statul de funcii

Presedinte Consiliului de Administratie  
Popa Liviu Vasile



## SC ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

---

Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mures

J26/206/2017

CUI 38547405

**Hotararea nr. 4 din data de 17.04.2019**

***Consiliul de Administratie al Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL ,  
desemnat conform HCL Ludus nr. 10/29.01.2019, intruniti azi, 17.04.2019, la  
sediul societatii,***

Avand in vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii  
astfel cum acesta a fost actualizat prin HCL Ludus nr. 13 din 29.02.2019 membri  
consiliului de administratie

### **HOTARASTE:**

**Art. 1.** Se aproba Situatiile Financiare ale Administrativ Serv Ludus SRL  
afereente anului 2018 care cuprind :

Bilantul contabil 2018

Note explicate in numar de 12

Declaratia Presedinte Consiliului de Administratie

Raportul Presedintelui Consiliului de Administratie al Administrativ Serv  
Ludus desemnat de Consiliul Local Ludus sa reprezinte societatea pana la numirea  
directorului

Raportului auditorului independent

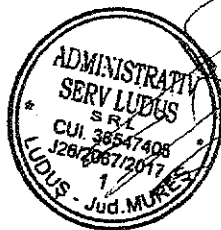
Art.2 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli aferente anului 2019 cu cele 5 anexe

Art.3 Se aproba Organigrama si statul de functii

Art.4 Se desemneaza d-nul Popa Liviu Vasile sa prezinte Consiliului Local Ludus unic actionar al societatii spre aprobare articolele 1, 2 si 3 ale prezentei Hotarari.

Presedinte Consiliul de Administratie

Popa Liviu Vasile





# SC ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

---

Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, jud. Mures

J26/206/2017

CUI 38547405

Nr. 35 din 17.04.2019

Proces Verbal nr. 3 din data de 17.04.2019

Membrii Consiliului de Administratie al Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL numiti conform HCL Ludus nr. 10 din 29.01.2019, s-au intrunit azi, 17.04.2019, la sediul societatii, in baza convocatorului nr.35/10.04.2019.

La sedinta participa membrii consiliului de administratie: Popa Liviu Vasile-presedintele consiliului de administratie, si membrii Cormos Dorin si Tripon Sorinel precum si invitati Radu Adriana Simona

Presedintele consiliului de administratie declara deschisa sedinta, si supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se voteaza ordinea de zi cu trei voturi pentru.

La punctul unu al ordinii de zi "

D-na Radu Adriana Simona prezinta situatiile financiare anuale aferente anului 2018 precum si raportul auditului statutar referitor la inchiderea anului 2018 .Au loc discutii si explicatii despre activitatea desfasurata in anul 2018 si situatiile financiare prezentate, se supune la vot punctul 1 din ordinea de zi si se voteaza cu trei voturi pentru .

La punctual doi al ordinii de zi "

Se prezinta bugetul de venituri si cheltuieli aferente anului 2019 .

Se fac comparatii intre anul 2018 si prevederile anului 2019 .

Se stabileste achizitia unui utilaj multifunctional in vederea imbunatatirii serviciilor de salubritate.

Se stabileste acordarea de tichete de masa in suma de 10 lei pe zi acordate angajatilor.

Se aproba majorarea salariilor in functie de cresterea productivitatii muncii in proportie de 16 %.

Au loc discutii se supune la vot bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 se aproba cu 3 voturi pentru.

La punctul trei al ordinii de zi "

Se prezinta organigrama si statul de functii care este votat cu 3 voturi pentru.

La punctul patru al ordinii de zi "

Se desemneaza d-nul Popa Liviu Vasile pentru a prezenta Consiliului Local Ludus actionar unic al societatii , situatiile financiare aferente anului 2018 si cu anexele aferente precum si bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, si organigrama si statul de functii spre aprobare.

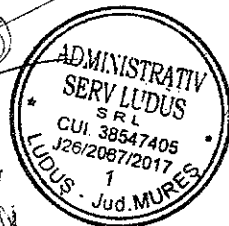
Ne mai fiind alte puncte pe ordinea de zi, se declara inchisa sedinta Consiliului de administratie al societatii Administrativ Serv Ludus SRL.

Incheiat azi, 17.04.2019 la sediul Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL.

Popa Liviu Vasile - presedinte

Tripun Sorinel - membru

Cormos Dorin - membru



Secretar,

Radu Adriana Simona

Bifati 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

An  Semestru Anul 2018

Suma de control 180.000

Entitatea Administrativ Serv Ludus SRL

**Adresa**

Județ Mures Sector Localitate Ludus

Strada B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 26 Bloc Scara Ap. Telefon 0265411076

Număr din registrul comerțului J26/2067/2017

Cod unic de înregistrare 3 8 5 4 7 4 0 5

Forma de proprietate

12--Societăți cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

**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 de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total	221.877
Capital subscris	180.000
Profit/ pierdere	60.208

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPA LIVIU VASILE

Numele și prenumele

RADU ADINA CONSULT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECGAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional 0010945

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Balaban Viorel Expert Contabil și Consultant Fiscal

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4050/2011

CIF/ CUI

2 8 1 1 2 2 3 3

Adriana-Simona Radu

Digitally signed by  
Adriana-Simona Radu  
Date: 2019.04.18  
08:20:34 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
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 si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
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		98.326
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări 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 si 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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17		98.326
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25		98.326
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	25.132	52.787
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		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	25.132	52.787
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31		35.786
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 creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		5.758
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36		41.544
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	40	58.546	92.621
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	43	42		
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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
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	4.789	
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	27.220	63.401
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	32.009	63.401
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	51.669	123.551
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	51.669	221.877
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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. 403 + 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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	70.000	180.000

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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	70.000	180.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		3.370
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91		3.370
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		18.331
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97		60.208
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	18.331	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		3.370
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	51.669	221.877
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	51.669	221.877

Suma de control F10 : 2749359 / 11198542

\*) 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.

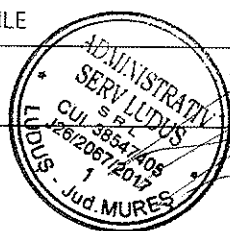
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADU ADINA CONSULT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE; MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

0010945

**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	0	746.696
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		746.696
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care 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	25.132	27.654
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	25.132	774.350
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	3.279	156.647
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	130	304
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	940
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	35.497	417.786
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	28.626	405.317
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	6.871	12.469
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	11.674
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	11.674
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>4.715</b>	<b>122.246</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.471	119.190
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	244	3.056
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>43.621</b>	<b>707.717</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	66.633
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	18.489	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>158</b>	<b>883</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>158</b>	<b>909</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	158	909
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	25.290	775.259
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	43.621	707.717
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	67.542
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	18.331	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	7.334
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	60.208
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	18.331	0

Suma de control F20 : 6254090 / 11198542

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

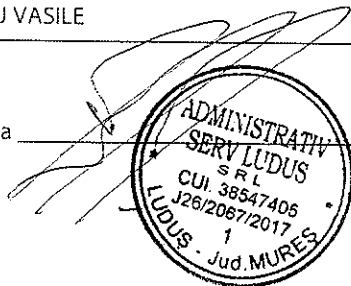
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura



Formular  
VALIDAT

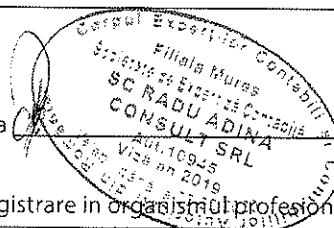
Numele si prenumele

RADU ADINA CONSULT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0010945

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		60.208
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	6		13
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	13		14
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		35.786
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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		5.758
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		3.808
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		1.950
- 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 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		
- 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	27
- în lei (ct. 5311)	93	85	2	27
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	58.544	92.594
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	58.544	92.594
- 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	32.009	63.401
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credît 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	4.789	
- 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	11.872	14.842
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	15.348	46.267
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	11.716	13.967
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	3.565	32.300
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	67	
- 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 scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		2.292
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în 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		2.292
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	70.000	180.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	70.000	180.000		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	3.403	47.028		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2017</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146	70.000		180.000	
- 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				



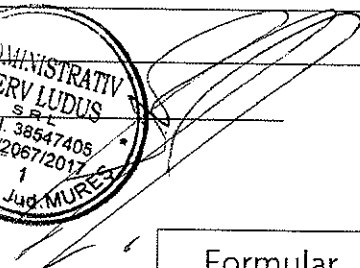
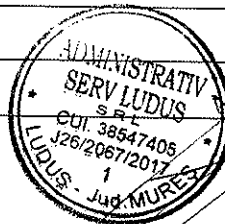
A	Nr. rd.	Sume	
		2017	2018
<b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	164	153	
- către instituții publice centrale;	165	154	
- către instituții publice locale;	166	155	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156	
A	Nr. rd.	Sume	
A	B	2017	2018
<b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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	
<b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)	
<b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		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	
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170	

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

RADU ADINA CONSULT

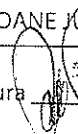
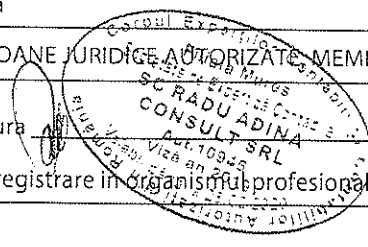
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in Registrul profesional:

0010945

- \*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata subvențiilor 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. ...'
- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) 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 entitățile 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 înscrie 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 înscrie 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 cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

**SITUATIA ACTIVEI 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
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	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		110.000			110.000
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16		110.000			110.000
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18		110.000			110.000

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		11.674		11.674
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>		11.674		11.674
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>		11.674		11.674

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

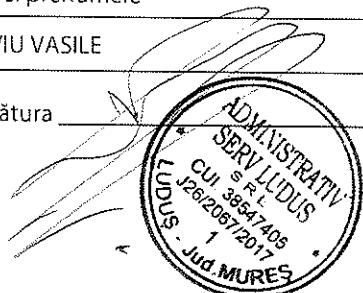
Suma de control F40 : 730044 / 11198542

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA LIVIU VASILE

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

RADU ADINA CONSULT

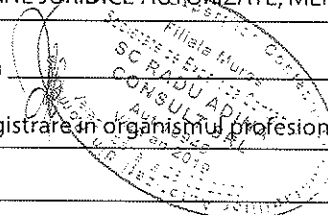
Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

0010945



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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011.SC(+).F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

---

Entitate: Administrativ Serv Ludus SRL

Judetul: 26--MURES

Adresa: LUDUS STR. B-DUL 1 DECEMBRIE 1918 NR. 26 COD POSTAL 545200 JUD. MURES TEL. 0265411076

Numar din registrul comertului: J26/2067/2017

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activități de curățenie

Cod de identificare fiscala: 38547405

---

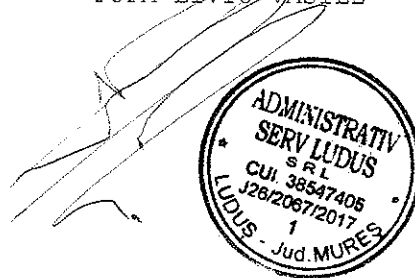
Subsemnatul, POPA LIVIU VASILE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura  
POPA LIVIU VASILE



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**Privind exercițiul financiar al anului 2018**  
Întocmit azi, 16.04.2018

SC Administrativ Serv Ludus SRL are sediul în Ludus B-dul I Decembrie 1918 nr 26 este persoană juridică înființată din anul 2018 cu un capital social integral de stat , subscris și vărsat de 180.000.lei, are 1 asociat Consiliul Local Ludus

**PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE:**

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele din Ordinul MFP nr. 10/2019 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale.

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

Activele imobilizate sunt prezentate în bilanț la cost de achiziție, diminuat cu amortizarea calculată sistematic pe durata de funcționare și provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculată conform metodei lineare.

Stocurile de materiale și mărfuri sunt evaluate la costul de achiziție.

Metoda de evidență a stocurilor folosită de unitate este FIFO.

Creanțele și datoriile sunt prezentate în situațiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile.

Au fost respectate toate principiile contabile, precum: Principiul continuității activității, Principiul permanenței metodelor, Principiul independenței exercițiului, Principiul prudenței, Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv, Principiul intangibilității exercițiului, Principiul referitor la necompensări, Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului, Principiul referitor la pragul de semnificație, etc.

**PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE:**

Capitalul social subscris și vărsat este în valoare de 180.000 lei, este format din 100 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 1800lei.

Acțiuni răscumpărabile: nu este cazul;

Acțiuni emise în exercițiul financiar: nu este cazul;

Obligațiuni emise: nu este cazul.

**INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII:**

Administratorul societății a fost numit prin Contract .

Nu s-au acordat indemnizații membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.

Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foști membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului.

Salariați:

- numărul mediu de salariați în anul 2018 este de 13
- salariile plătite aferente exercițiului: 405317 lei



- indemnizatie administrator 47028 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 10177 lei

#### INFORMAȚII FINANCIARE:

În anul 2018 societatea a realizat următorii indicatori: lei

Venituri totale	775259
Cheltuieli totale	707717
Pierdere din exploatare	
Profit din exploatare	67542
Impozit microintreprindere impozit profit	7334
Pierdere neta	
Profit net	60208

Profitul va fi repartizat astfel ,,  
 acoperire pierdere an 2017 = 18331 lei  
 rezerve legale = 3370 lei  
 dividende 50% Consiliul local = 0 lei  
 profit nerepartizat = 38507 lei  
 propune 50 % dividende la Consiliu Local

#### ALTE INFORMAȚII:

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, are organizată și ținută contabilitatea astfel încât să asigure condițiile necesare pentru:

- întocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale;
- organizarea și ținerea corectă și la zi a înregistrărilor contabile;
- organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, precum și valorificarea rezultatelor acesteia;
- respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil și depunerea la termen la organele de drept;
- păstrarea documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor contabile.

Înscrierea datelor în documentele justificative și în registrele contabile s-a efectuat manual și cu mijloace de prelucrare automată, astfel încât să fie lizibile, fără modificări sau ștersături și să cuprindă toate operațiunile patrimoniale, înregistrate cronologic.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiilor patrimoniale s-a întocmit lunar bilanța de verificare a conturilor. În acest scop s-a urmărit ca toate operațiunile contabile efectuate să fie consemnate și înregistrate în conturile sintetice și analitice, în conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

Evidența contabilă este condusă la zi, nu s-au înregistrat restanțe față de obligațiile datorate.

Societatea nu a desfășurat activități în domeniul cercetării și dezvoltării.

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora în funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local.

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.

Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanței de verificare.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Societatea nu deține puncte de lucru.

Societatea nu are angajate credite la bănci sau alte instituții.

S-a efectuat inventarierea patrimoniului conform legislației în vigoare, nu s-au înregistrat diferențe între evidența faptică și cea scriptică.

Prezentul raport însoțește bilanțul la data de 31 decembrie 2018

Presedinte consiliul de administratie  
Popa Liviu Vasile



## Raportul auditorului independent

Catre Asociatii:

societatii "ADMINISTRATIV SERV LUDUS" S.R.L.,cu sediul in Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26, inmatriculata la ORC Mures sub nr.J26/2067/2017,CUI RO 38547405

*Opinie*

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii "ADMINISTRATIV SERV LUDUS" S.R.L.,cu sediul in in Ludus, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.26, inmatriculata la ORC Mures sub nr.J26/2067/2017,CUI RO 38547405 ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 221.877 lei
- Profitul net : 60.208 lei

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

*Baza pentru opinie*

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

4 Precizez faptul ca nu am participat la procesul de inventariere a patrimoniului societatii dar am verificat ,prin sondaj,scriptele existente ,urmare a inventarierii patrimoniului.Mentionez totodata faptul ca soldurile de deschidere la data de 01.01.2018 nu au fost auditate deoarece primul an de audit este anul 2018. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

- 5 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 3 si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

*Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare*

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

- 7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

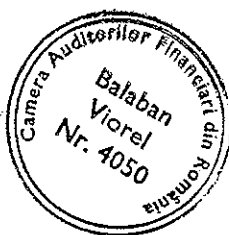
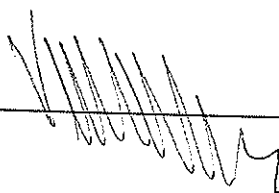
#### *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*

- 9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Auditor


Balaban Viorel



inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 4050/ 2011

Loc, Tg. Mures, 16.04.2019

**CONFORM CU  
ORIGINALUL**



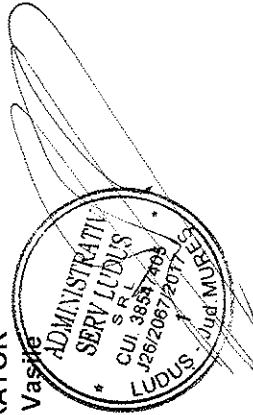
## ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 31.12.2018

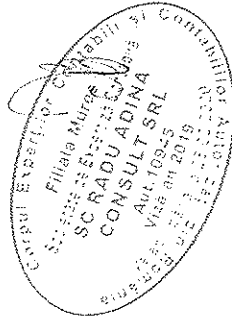
Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat	
	la 31 decembrie 2017 1	la 31 decembrie 2018 2
<b>A</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare</b>	<b>(18,331.00)</b>	<b>67,542.00</b>
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	-	-
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	-	11,674.00
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Miscari in alte provizioane, net		
Cheltuieli cu dobanzile	-	-
Venituri din dobanzi	-	-
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
<b>Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>(18,331.00)</b>	<b>79,216.00</b>
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	-	(41,544.00)
Descrere / (Crestere) a stocurilor	(25,132.00)	(27,655.00)
(Descrere) / Crestere a datorii comerciale si de alta natura	32,009.00	31,392.00
Impozit pe profit platit	-	(7,334.00)
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>(11,454.00)</b>	<b>34,075.00</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	-	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-

Dobanzi incasate		-
Numerar net din activitati de investitie	-	-
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Depunere capital social	70,000.00	
Rambursari de imprumuturi	-	
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite		
Dobanzi platite		
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-</b>
Descresterea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	58,546.00	34,075.00
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>-</b>	<b>58,546.00</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>58,546.00</b>	<b>92,621.00</b>

ADMINISTRATOR  
Popa Liviu Vasile



INTOCMIT  
Radu Adina Consult





ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

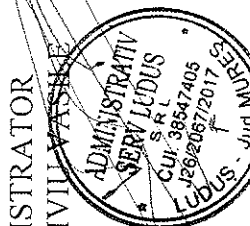
La 31 Decembrie 2018  
(in RON)

	Capital social RON	Rezerve statutare RON	Rezerve surplus reevaluare RON	Rezerve din reevaluare RON	Alte rezerve RON	Profit an curent RON	Rezultatul reportat RON	Total RON
<b>La 1 Ianuarie 2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
Altele								
Transferul rezervelor din reevaluare la alte rezerve								
Transferul rezervelor din reevaluare la alte rezerve								
Repartizare la rezerva si transfer Profitul curent					0	0	0	0
Cresteri capital social	70.000					(18.331)		(18.331)
<b>La 31 Decembrie 2017</b>	70.000	0		0	0	(18.331)	0	51.669

	Capital social RON	Rezerve statutare RON	Rezerve surplus reevaluare RON	Rezerve din reevaluare RON	Alte rezerve RON	Profit an curent RON	Rezultatul reportat RON	Total RON
<b>La 1 Ianuarie 2018</b>	70.000	0	0	0	0	(18.331)	0	51.669

Cresteri capital social	110.000							110.000
Altele								
Transfer la profit (pierdere din anii precedenti)							(18.331)	(18.331)
Repartizare la rezerva si transfer Profitul curent		3.770			0	14.561	0	18.331
						60.208		60.208
<b>La 31 Decembrie 2018</b>	180.000	3.770		0	0	56.438	(18.331)	221.877

ADMINISTRATOR  
POPA LIVIU VASILE



INTOCMIT  
SC RADU ADINA CONSULT

### Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

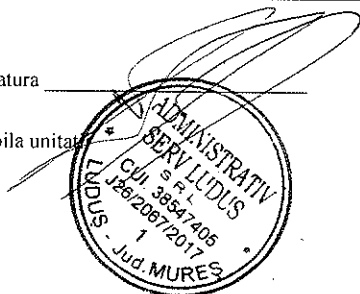
Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
LAMA ZAPADA PLIABIL	0.00	23 500.00	0.00	23 500.00	0.00	3 263.90	0.00	3 263.90
AUTOSPECIALAVOLVO CURATENIE STRADALA	0.00	86 500.00	0.00	86 500.00	0.00	8 409.73	0.00	8 409.73
<b>Total general:</b>	<b>0.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11 673.63</b>	<b>0.00</b>	<b>11 673.63</b>

Administrator,

Numele si prenumele :  
POPA LIVIU VASILE

Semnatura

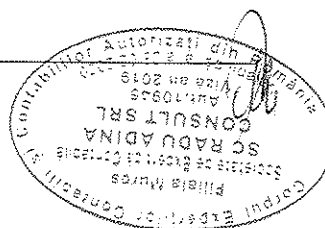
Stampila unitate



Intocmit,

Numele si prenumele : RADU ADINA CONSULT  
 Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : 0010945

Semnatura



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2018

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

RADU ADINA CONSULT

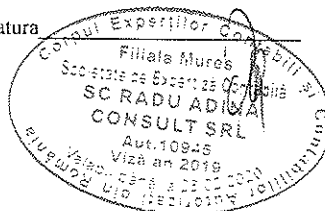
Calitatea :

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0010945

Semnatura



### Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	21 701
- rezerva legala	2	3 370
- acoperirea pierderii contabile	3	18 331
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	38 507

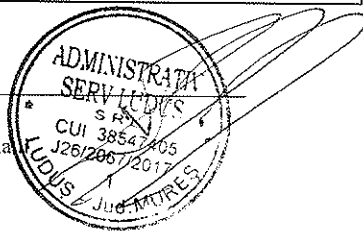
Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unita



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADINA CONSULT

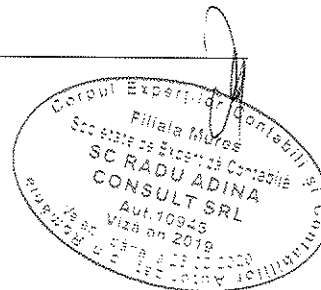
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0010945

Semnatura



### Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	25 132	774 351
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	38 906	585 471
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	38 906	585 471
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-13 774	188 880
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	4 715	122 246
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-18 489	66 634

Administrator,

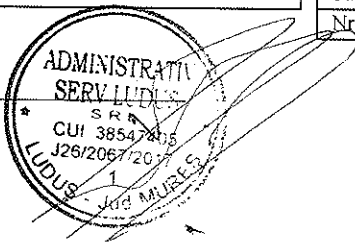
Numele si prenumele :  
POPA LIVIU VASILE

Intocmit,

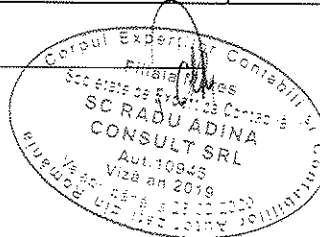
Numele si prenumele : RADU ADINA CONSULT  
 Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR  
 Nr. de inregistrare in organismul profesional : 0010945

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2018

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	35 603	35 603	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	3 808	3 808	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	1 950	1 950	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	41 361	41 361	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	0	0	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	41 361	41 361	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	0	0	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	28 809	28 809	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	28 696	28 696	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 983	1 983	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	2 292	2 292	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	61 780	61 780	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	61 780	61 780	0	0

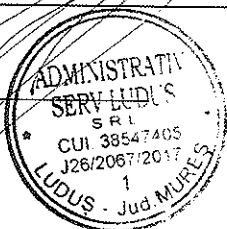
Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADINA CONSULT

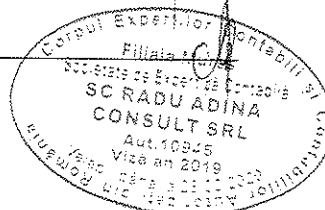
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0010945

Semnatura



## Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

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 10/2019 pentru naprobarea 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

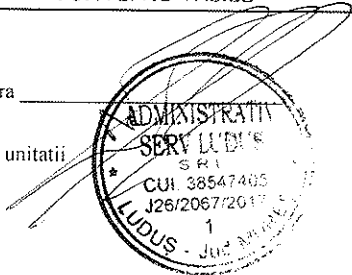
Actiunile imobilizate sunt prezentate in bilant la costul de achizitie diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare . Amortizarea pentru actiunile imobilizate a fost calculata conform metodei liniare. Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie. Metoda de evidenta a stocurilor folosita de unitate este FIFO. Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare. Au fost respectate toate principiile contabile , precum : Principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, Principiul independentei exercitiului , principiul prudentei, Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv , Principiul intangibilitatii exercitiului , Principiul referitor la necompensari , Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului , Principiul referitor la pragul de semnificatie , etc.,

Administrator,

Numele si prenumele :	POPA LIVIU VASILE
-----------------------	-------------------

Semnatura

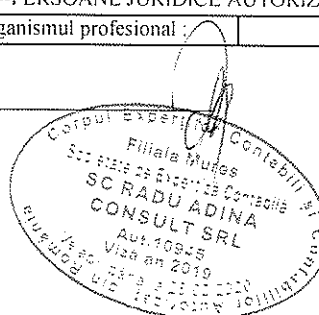
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU ADINA CONSULT	
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	0010945	

Semnatura



## Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Capitalul subscris si varsat in valoare de 180.000 lei este format din 100 parti sociale fiecare cu o valoare de 1800 lei

Actiuni rascumparate : nu este cazul

Actiuni emise in exercitiul financiar : nu este cazul .

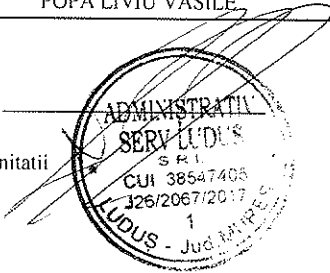
Obligatiuni emise : nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
POPA LIVIU VASILE

Semnatura

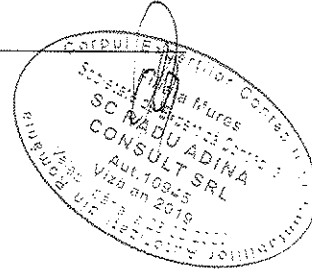
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU ADINA CONSULT
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0010945

Semnatura





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

31.12.2018

Nota 8

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

Se vor face mentiuni cu privire la:

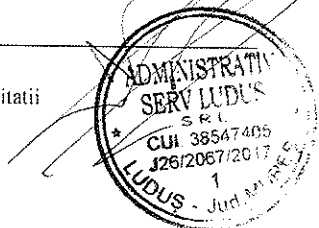
- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, 47028 lei
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.-nu este cazul
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
  - rata dobanzii;
  - principalele clauze ale creditului; -nu este cazul
  - suma rambursata pana la acea data; -nu este cazul
  - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; -nu este cazul
- d) salariatii:
  - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; 13 salariatii din care 12 muncitori salubritate si 1 sofer autospeciala maturat
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 405317 lei
  - cheltuieli cu asigurarile sociale; 10177 lei
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.-nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :  
POPA LIVIU VASILE

Semnatura

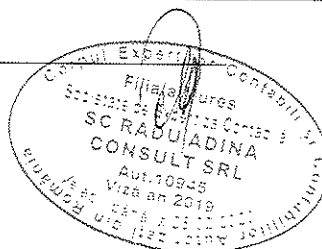
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU ADINA CONSULT
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0010945

Semnatura



**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	2.95
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.11
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	17.40
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	0.00
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	7.59
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.62
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	9.04

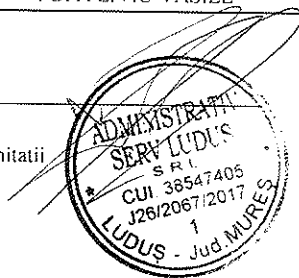
Administrator,

Numele si prenumele :

POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

RADU ADINA CONSULT

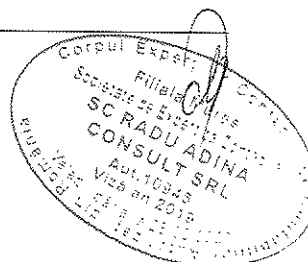
Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0010945

Semnatura



## Nota 10 - Alte informatii

31.12.2018

Nota 10  
Alte informatii

Se prezinta:

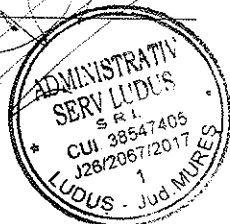
- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea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

Administrator,

Numele si prenumele :  
POPA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	RADU ADINA CONSULT
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0010945

Semnatura

