

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.04.02 15:59:44 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 138609678 din 02.04.2018**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-138609678-2018** din data de **02.04.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **27300824**

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2017

Suma de control 820.000

Entitatea SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

Adresa

Județ Arges Sector Localitate CURTEA DE ARGES

Strada PROGRESULUI Nr. 27G Bloc Scara Ap. Telefon 0248723217

Număr din registrul comerțului J03/797/2010

Cod unic de înregistrare 2 7 3 0 0 8 2 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale

- Activități mijlocii, mari și entități de interes public
- Activități mici
- Activități foarte mici

 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 31.12.2017 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	1.146.851
Capital subscris	820.000
Profit/ pierdere	185.034

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DOUA O  
VALIDARE CORECTA

SOCIETATEA COMERCIALA  
1  
SALUBRITATE  
PUBLICA  
URBANA  
SRL  
CURTEA DE ARGES

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Formular VALIDAT

## AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT SRL

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

08/2001

CIF/ CUI

6 7 4 8 5 3 2

**BILANT**  
la data de 31.12.2017 -

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	201.494	187.724
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	518.280	472.502
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	4.946	3.461
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>724.720</b>	<b>663.687</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>724.720</b>	<b>663.687</b>
<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	23.427	23.961

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.073	1.441
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	24.500	25.402
<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	158.632	219.423
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	8.554	10.301
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	167.186	229.724
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	218.866	434.947
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	410.552	690.073
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	6.358	5.144
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	6.358	5.144
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>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)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	30.187	42.064
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	113.409	139.212
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	143.596	181.276
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	273.314	513.941
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	998.034	1.177.628

<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)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	34.758	30.777
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	34.758	30.777
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79	34.758	30.777
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	820.000	820.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	820.000	820.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	11.902	22.867
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	128.455	129.915
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	140.357	152.782
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	3.172
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	253	10.965
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	963.276	1.146.851
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	963.276	1.146.851

Suma de control F10 : 18931509 / 68941207

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 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 venturării, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

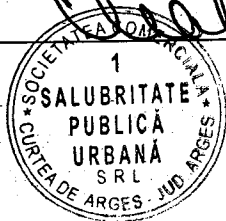
Numele și prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele și prenumele

HEROIU DOINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.814.793	2.284.076
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.814.793	2.284.076
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	17.536	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	49.398	8.182
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	17.841	3.980
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	1.881.727	2.292.258
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	281.486	257.855
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	12.453	11.067
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.982	8.982
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.063.138	1.278.207
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	883.184	1.066.692
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	179.954	211.515
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27).	25	161.682	143.612
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	161.682	143.612
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>349.624</b>	<b>372.073</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	334.401	341.107
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	15.223	29.687
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37		1.279
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>1.875.365</b>	<b>2.071.796</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	6.362	220.462
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>62</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>67</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.334	1.224
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.334</b>	<b>1.224</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.296	1.157



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	1.881.765	2.292.325
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	1.876.699	2.073.020
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.066	219.305
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	1.894	34.271
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	3.172	185.034
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control-F20 : 32538472 / 68941207

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

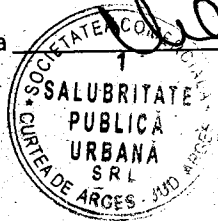
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit	01	1		185.034
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	19	44		44
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	45		44
<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>		
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>	21	20.201		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>	23			
<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	158.427	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
- Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	158.632	220.864
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	8.554	10.301
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 424+4428+444+446)	63	-8.554	10.301
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 73), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
- Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	3.325	489
- în lei (ct. 5311)	85	3.325	489
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	215.493	434.458
- în lei (ct. 5121), din care:	88	215.493	434.458
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	143.596	181.276
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	30.187	42.064
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	33.389	38.696
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	80.020	100.516
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	27.335	33.408
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	52.685	67.108
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	820.000	820.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	820.000	820.000
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	135		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
<b>A</b>		<b>B</b>	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
<b>A</b>		<b>B</b>	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>		141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>		153	1.460		87.035	
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155	1.460		87.035	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	<b>Sume</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>		157	1.722		1.460	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	1.722		1.460	
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160	1.722	1.460
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2016	2017
<b>A</b>	<b>B</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>	2016
Venituri obținute din activități agricole	170		



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

Numele si prenumele

NASTEIA CATALIN GABRIEL

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

-Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii 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 reclasificate 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.363			X	2.363
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>	<b>05</b>	<b>2.363</b>			<b>X</b>	<b>2.363</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	221.381				221.381
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	949.339	82.580	34.321		997.598
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>	<b>16</b>	<b>1.170.720</b>	<b>82.580</b>	<b>34.321</b>		<b>1.218.979</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.173.083</b>	<b>82.580</b>	<b>34.321</b>	<b>X</b>	<b>1.221.342</b>

## 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	2.363			2.363
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>2.363</b>			<b>2.363</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	19.887	13.770		33.657
Instalatii tehnice si masini	25	-			
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	426.113	129.843	34.321	521.635
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>	<b>446.000</b>	<b>143.613</b>	<b>34.321</b>	<b>555.292</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>448.363</b>	<b>143.613</b>	<b>34.321</b>	<b>557.655</b>

## 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>					
renuri	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>					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

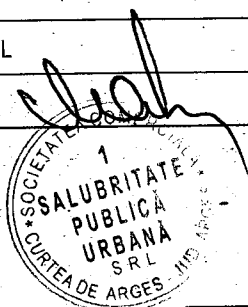
Suma de control F40 : 11085834 / 68941207

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL  
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694, e-mail: [office@spu.ro](mailto:office@spu.ro), [www.spu.ro](http://www.spu.ro)

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI  
S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L.  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2017**

**Indeplinirea conditiilor legale de functionare**

S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. are sediul în localitatea Curtea de Argeș, str. Progresului nr. 27G.

Societatea a luat ființă în baza HCL NR.78/2010 conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, Legii serviciului de salubritate a localitatilor nr.101/2006, art.17 din Legea nr.215/2001 și ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/797/2010, având cod unic de înregistrare RO 27300824.

Societatea își desfășoară activitatea pe raza municipiului Curtea de Argeș.

În componența societății se află și cele doua puncte de lucru secundare pe strada Valea Danului și pe strada Victoriei nr. 102S.

**Actiuni, actionariat, capital social**

Forma juridică de organizare este societate comercială cu răspundere limitată, cu capital integral de stat.

Asociatul unic al societății este Municipiul Curtea de Argeș reprezentat prin Consiliul Local.

Structura acționariatului se prezintă astfel :

Nr. crt	Nume și prenume asociat	Nr. parti sociale	Valoare parte sociala	Valoare totala lei	% capital
1	Municipiul Curtea de Arges	20	41.000	820.000	100.00
	TOTAL	20	41.000	820.000	100.00

La 31.12.2016 S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. are un capital social de 820.000 lei împărțit în 20 părți sociale , cu o valoare nominală de 41.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, deținute de asociatul unic,

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL  
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694, e-mail: [office@spu.ro](mailto:office@spu.ro), [www.spu.ro](http://www.spu.ro)

reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș, cota de participare la beneficii/pierderi fiind de 100%.

### **Obiectul de activitate al societatii**

Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta Alte activitati de curatenie n.c.a. – cod CAEN 8129.

La 31.12.2017, activitatea de salubritate stradala a detinut ponderea principala in totalul cifrei de afaceri , respective 91,69 % , urmand activitatea de gestionare a cainilor fara stapan , 6,43 % , restul de 1,88% reprezentand alte servicii.

### **Conducerea societatii**

In anul de raportare, conducerea societatii a fost asigurata de administratorul societatii numit de Consiliul Local, domnul Catalin Gabriel Nastea, care are si calitatea de director general.

### **Modificari strategice in functionarea societății**

În cadrul societății nu au avut loc fuziuni, divizări, transformări.

În anul 2017 capitalul social al S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L nu a inregistrat modificari.

La data de 31.12.2017 numarul efectiv al personalului angajat a fost de 44 angajati cu contacte individuale de munca pe perioada nedeterminata.

### **Inventarierea patrimoniului**

La 31.11.2017 s-a efectuat, în baza Deciziei nr.16/20.11.2017, inventarierea patrimoniului societății, avand drept scop stabilirea situației reale a tuturor elementelor de activ și de pasiv ale societății, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care oferă o imagine fidela a poziției financiare și a performanței instituției pentru respectivul exercițiu financiar.

Nu au fost constatate plusuri sau minusuri de inventar la nici un element de patrimoniu.

### **Identificarea situatiilor financiare**

La 31 decembrie 2017, S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. incheie bilantul cu un **total activ = total pasiv** de 1.358.904 lei.

## STRUCTURA ACTIVULUI BILANŢULUI

Structura activului bilantului este urmatoarea:

**A. ACTIVE IMOBILIZATE** în valoare de **663.687 lei**

din care:

I.	- imobilizari necorporale	-
II.	- imobilizari corporale	663.687 lei
III.	- imobilizari financiare	-

**B. ACTIVE CIRCULANTE** în valoare de **690.073 lei**

din care:

I.	- stocuri	25.402 lei
II.	- creanțe	229.724 lei
II.	- investiții financiare pe termen scurt	-
III.	- casa și conturi la bănci	434.947 lei

**C. CHELTUIELI ÎN AVANS** în valoare de **5.144 lei**

din care

I.	- cheltuieli înregistrate în avans	5.144 lei
----	------------------------------------	-----------

**A. ACTIVE IMOBILIZATE**

**I. IMOBILIZARI NECORPORALE**

La 31 decembrie 2017, valoarea acestor imobilizari a fost de 2.363 lei, reprezentand valoarea licentelor pentru programele informatice.

**II. IMOBILIZARI CORPORALE**

La 31 decembrie 2017, imobilizarile corporale au fost in valoare de 663.687 lei, avand următoarea structură :

- Constructii	187.724 lei
- Echipamente tehnologice și mijloace de transport	472.502 lei
- Mobilier, birotica	3.461 lei

Conform listei de investiții, în anul 2017 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii in valoare de 82.580 lei, respectiv:

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL  
Strada Progresului, nr. 27G, cii 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694, e-mail: [office@spu.ro](mailto:office@spu.ro), [www.spu.ro](http://www.spu.ro)

- Autoturism Skoda Octavia - 1 buc - in valoare de 34.782,37 lei
- Autoutilitara Mercedes benz - 1 buc - in valoare de 36.269,60 lei
- Carucioare stradale - 3 buc - in valoare de 11.528,00 lei

S-au inregistrat iesiri de imobilizari de 34.321 lei reprezentand vanzarea unei autoutilitare.

Amortizarea pe cumulat este calculate conform Legii 15/1994 dupa metoda liniara si cuprinde exclusiv pe cea inregistrata pe cheltuieli.

## B. ACTIVELE CIRCULANTE

### I. STOCURI

La 31.12.2017 în magazia societății se găseau materiale în valoare de 23.961 lei, iar suma de 1.441 lei reprezinta avans acordat pentru achizitie de combustibil .

### II. CREANTE

La data de 31.12.2017 soldul creanțelor înregistrate de societate este de 229.724 lei, reprezentând clienți neîncasați 219.423 lei, impozit pe profit de recuperat 8.637 lei și TVA neexigibil 1.664 lei .

### IV. CASA SI CONTURI LA BANCII

Din totalul de 434.947 lei, disponibilul în conturile bancare, la data de 31.12.2017, era de 434.458 lei si disponibilul în casierie era de 489 lei .

### C. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile în avans\_ contul 471- in valoare de 5.144 lei reprezintă asigurări auto pentru anul 2018 în valoare de 4.766 lei și asigurari bunuri în valoare de 378 lei .

## STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilantului este urmatoarea:

<b>A. CAPITALURI</b>	<b>1.146.851 lei</b>
<b>B. DATORII</b>	<b>181.276 lei</b>
<b>C. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>30.777 lei</b>



SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL  
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694, e-mail: [office@spu.ro](mailto:office@spu.ro), [www.spu.ro](http://www.spu.ro)

#### A. CAPITALURI

La 31 decembrie 2017, societatea a înregistrat *Capitaluri proprii* în valoare de 1.146.851 lei, constând în 820.000 lei capital social, rezerva legală constituită de 22.867 lei, alte rezerve în sumă de 129.915 lei, profitul net obținut în exercițiul financiar 2017 în sumă de 185.034 lei și repartizarea profitului 10.965 lei.

#### B. DATORII

La data de 31.12.2017 societatea a înregistrat *Datorii* de în sumă de 181.276 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de pînă la un an.

Datoriile pe termen scurt se prezintă astfel:

- furnizori	15.395 lei
- datorii în legătură cu personalul	38.696 lei
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale	33.408 lei
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului	66.904 lei
- redevența	26.669 lei
- contribuție ANRSC	204 lei

#### C. VENITURI IN AVANS

Veniturile în avans, cont 475 – subvenții pentru investiții, în valoare de 30.777 lei, reprezintă valoarea redevenței alocată pentru lucrări de investiții la sediul societății.

Mentionam faptul ca la sfarsitul anului 2017 societatea nu are datorii restante.

În cursul anului 2017 nu s-au contractat de către societate credite bancare.

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În anul 2017, S.C. Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeș S.R.L. a realizat venituri totale în sumă de 2.292.325 lei și a făcut cheltuieli totale în sumă de 2.073.020 lei, rezultând un profit brut de 219.305 lei. Impozitul pe profit a fost în sumă de 34.271 lei.

Veniturile totale sunt formate din :

- venituri din exploatare	= 2.292.258 lei
- venituri financiare	= 67 lei

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL  
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694, e-mail: [office@spu.ro](mailto:office@spu.ro), [www.spu.ro](http://www.spu.ro)

Cheltuielile totale sunt formate din :

- cheltuieli din exploatare = 2.071.796 lei
- cheltuieli financiare = 1.224 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit = 34.271 lei

Avand in vedere cele prezentate, mentionam ca societatea a incheiat exercitiul financiar 2017 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit brut de 219.305 lei, din care se scade impozitul pe profit 34.271 lei, rezultand un profit net in valoare de 185.034 lei.

Impozitul pe profit la 31.12.2017 este calculat ca procent aplicat la profitul obtinut, (16%), influentat cu sumele deductibile si nedeductibile, conform legislatiei in vigoare.

Administratorul, propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor repartizarea profitului, conform prevederilor legale, astfel :

10.965 lei - rezerve legale

87.035 lei - dividende bugetul local

87.034 lei - alte rezerve ce vor constitui surse proprii de finantare

### **Analiza indicatorilor economico-financiari pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017**

*Indicatori de lichiditate:*

*Indicatorul lichiditatii curente* = active curente/datorii curente = 3.81 este apropiata intervalului 1 si 3 si ofera garantia acoperirii datoriilor cumulate din activitatea curenta.

*Indicatorul lichiditatii imediate* = active curente-stocuri/datorii curente = 3.67

Valoarea acestui indicator arata posibilitatea societatii de a-si acoperi datoriile curente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai necesita cheltuieli suplimentare.

Valoarea mare a acestui indicator arata ca societatea nu va apela la stocuri pentru transformarea acestora in disponibilitati.

*Gradul de indatorare al societatii* - Societatea nu are imprumuturi contractate Capital imprumutat/ Capital propriu x 100 = 0

*Indicatori de risc:*

*Rata generala a indatoririi:* Datorii totale / capital propriu = 181.276/1.146.851 = 0,16 arata ca societatea nu are un risc de indatorare ridicat.

*Indicatori de activitate:*

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL  
Strada Progresului, nr. 27G, cui 27300824, J03/797/2010, tel/0248723217, fax/0248724694, e-mail: [office@spu.ro](mailto:office@spu.ro), [www.spu.ro](http://www.spu.ro)

*Viteza de rotatie a debitelor clienti(zile):* Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 zile = 189.028/ 2.284.076 = 30

*Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile):* Sold mediu furnizori/Cifra de afaceri x 365 zile = 36.125/2.284.076 = 6

*Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile):* Cifra de afaceri/Active imobilizate = 2.284.076/ 663.687 = 3

### **Riscuri posibile**

*Riscul de piata:* expunerea societatii la acest risc este atenuata de existenta unei colaborari intre S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L si principalii furnizori.

*Riscul de credit comercial:* se manifesta intr-o proportie foarte redusa datorita existentei contractelor ferme intre parteneri si solicitarii platii in termen.

*Riscul de lichiditate:* nu exista un asemenea risc datorita politicii pentru termenele de plata la furnizori si termenele de incasare la clienti.

Astfel s-a reusit obtinerea unui interval acceptabil intre termenele de plata furnizori si termenele de incasare clienti.

### **Auditul intern**

Auditul intern al societatii este realizat de compartimentul de Audit al Primariei Municipiului Curtea de Arges.

### **Calitate si mediu**

In anul 2017 societatea si-a mentinut certificările si autorizarile obtinute din partea organismelor de certificare.

Sistemul de management integrat calitate mediu este implementat si mentinut fiind in continuare corespunzator, adecvat si eficace.

Riscul ca aceste certificari sa nu fie renoite este scazut, datorita faptului ca S.C. Salubritate Publica Urbana Curtea de Arges S.R.L duce o politica continua de indeplinire a conditiilor de calitate a serviciilor pe care le furnizeaza.

### **Intocmirea situatiilor financiare**

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii 31/1990 republicata, a Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, O.M.F.P. 1802/2014 si alte reglementari in vigoare.

ADMINISTRATOR

CATALIN GABRIEL NASTEA



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: S.C.SALUBRITATE PUBLICA URBANA  
CURTEA DE ARGES S.R.L

Judetul: Arges

Adresa: localitatea Curtea de Arges, str. Progresului, nr.27 G

Numar din registrul comertului: J03/797/2010

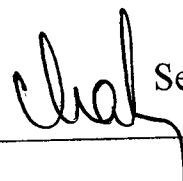
Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 – Alte activitati de curatenie n.c.a.

Cod de identificare fiscala: RO 27300824

Administratorul societatii, CATALIN GABRIEL NASTEA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 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



NR CRT	CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		RULAJ CURENT		RULAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1	101	Capital	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	101
2	1012	Capital subscris varstat	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	1012
3	106	Rezerve	0,00	140.357,03	0,00	10.965,26	0,00	12.424,84	0,00	152.781,87	0,00	152.781,87	106
4	1061	Rezerve legale	0,00	11.902,00	0,00	10.965,26	0,00	10.965,26	0,00	22.867,26	0,00	22.867,26	1061
5	1068	Alte rezerve	0,00	128.455,03	0,00	0,00	0,00	1.459,58	0,00	129.914,61	0,00	129.914,61	1068
6	117	Rezultat reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,58	2.919,58	2.919,58	2.919,58	0,00	0,00	117
7	1171	Rez. rep. profit nerepar	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,58	2.919,58	2.919,58	2.919,58	0,00	0,00	1171
8	121	Profit si pierdere	0,00	3.172,58	230.452,56	185.419,38	2.110.463,53	2.292.325,06	2.110.463,53	2.295.497,63	0,00	185.034,10	121
9	129	Repartizarea profitului	253,00	0,00	10.965,26	0,00	10.965,26	253,00	11.218,26	253,00	10.965,26	0,00	129
ST	1	*	253,00	963.529,61	241.417,82	196.384,64	2.124.348,37	2.307.922,48	2.124.601,37	3.271.452,08	10.965,26	1.157.815,97	*
10	208	Alte imob.necorporale	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	208
11	212	Constructii	221.381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	221.381,33	0,00	221.381,33	0,00	221.381,33	212
12	213	Inst.tehnice,mijl.transp	938.311,63	0,00	3.900,00	0,00	82.579,97	34.320,80	1.020.891,60	34.320,80	986.570,80	0,00	213
13	2131	Echiptamente tehnologice	606.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	606.334,23	0,00	606.334,23	0,00	606.334,23	2131
14	2132	Aparate,instalatii MCR	22.525,60	0,00	3.900,00	0,00	11.528,00	0,00	34.053,60	0,00	34.053,60	0,00	2132
15	2133	Mijloace de transport	309.451,80	0,00	0,00	0,00	71.051,97	34.320,80	380.503,77	34.320,80	346.182,97	0,00	2133
16	214	Mobilier,birotica	11.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,70	0,00	11.027,70	0,00	11.027,70	214
17	280	Amortizari imb.necorp.	0,00	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	280
18	2808	Amort.altor imobiliz.	0,00	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	2808
19	281	Amort.imob.corporale	0,00	446.000,25	0,00	12.081,74	34.320,80	143.612,40	34.320,80	589.612,65	0,00	555.291,85	281
20	2812	Amort.constructiilor	0,00	19.887,03	0,00	1.147,49	0,00	13.769,88	0,00	33.656,91	0,00	33.656,91	2812
21	2813	Amort.instalatii,mij.tras	0,00	420.031,26	0,00	10.810,59	34.320,80	128.358,66	34.320,80	548.389,92	0,00	514.069,12	2813
22	2814	Amort.alte imobiliz.corp	0,00	6.081,96	0,00	123,66	0,00	1.483,86	0,00	7.565,82	0,00	7.565,82	2814
ST	2	*	1.173.083,76	448.363,35	3.900,00	12.081,74	116.900,77	177.933,20	1.289.384,53	626.296,55	1.221.342,93	557.654,95	*
23	302	Materiale consumabile	20.478,44	0,00	68.060,04	58.019,73	261.153,35	257.670,93	281.631,79	257.670,93	23.960,86	0,00	302
24	3021	Materiale auxiliare	20.478,44	0,00	59.044,70	49.004,39	139.614,57	136.132,14	160.093,00	136.132,14	23.960,86	0,00	3021
25	3022	Combustibili	0,00	0,00	6.097,69	6.097,69	74.984,75	74.984,75	74.984,75	74.984,75	0,00	0,00	3022
26	3024	Piese schimb	0,00	0,00	1.117,65	1.117,65	28.854,04	28.854,04	28.854,04	28.854,04	0,00	0,00	3024
27	3026	Furaje	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	3026
28	303	Obiecte de inventar	2.948,33	0,00	2.849,00	2.849,00	8.118,86	11.067,19	11.067,19	11.067,19	0,00	0,00	303
29	3031	Obiecte de inventar noi	2.948,33	0,00	2.849,00	2.849,00	8.118,86	11.067,19	11.067,19	11.067,19	0,00	0,00	3031
ST	3	*	23.426,77	0,00	70.909,04	60.868,73	269.272,21	268.738,12	292.698,98	268.738,12	23.960,86	0,00	*
30	401	Furnizori	0,00	30.186,89	145.373,27	147.487,06	833.908,70	845.785,93	833.908,70	875.972,82	0,00	42.064,12	401
31	404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	4.641,00	4.641,00	84.770,29	84.770,29	84.770,29	84.770,29	0,00	0,00	404
32	409	Furnizori debitori	1.072,81	0,00	-346,58	0,00	335,55	-32,88	1.408,36	-32,88	1.441,24	0,00	409

BALANTA CONTURI ANALITICE  
din luna: 12/2017; la data de: 31/12/2017

NR CRT	SC DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		RULAJ CURENT		RULAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
33 4091	Furniz. debit. pt. marfuri	1.072,81	0,00	-346,58	0,00	335,55	-32,88	1.409,36	-32,88	1.441,24	0,00	4091
34 411	Clientsi	158.631,84	0,00	220.242,32	228.444,40	2.722.760,21	2.661.969,45	2.881.392,05	2.661.969,45	219.422,60	0,00	411
35 4111	Clientsi	158.631,84	0,00	220.242,32	228.444,40	2.722.760,21	2.661.969,45	2.881.392,05	2.661.969,45	219.422,60	0,00	4111
36 421	Personal salarii datorat	0,00	18.553,71	84.619,13	84.652,00	903.310,83	908.265,00	903.310,83	926.818,71	0,00	0,00	421
37 423	Personal aj.mat.datorate	0,00	35,29	46,87	193,00	7.592,17	7.703,00	7.592,17	7.738,29	0,00	0,00	423
38 425	Avans acordat personal	0,00	0,00	21.031,00	21.031,00	237.633,00	237.633,00	237.633,00	237.633,00	0,00	0,00	425
39 427	Ret.remun.dator.tertilor	0,00	13.142,00	11.620,00	12.932,00	163.773,00	163.563,00	163.773,00	176.705,00	0,00	0,00	427
40 428	Alte datorii cu personal	0,00	1.658,40	0,00	208,42	7,00	459,42	7,00	2.117,82	0,00	0,00	428
41 4281	Alte datorii in leg.pers	0,00	1.658,40	0,00	208,42	7,00	459,42	7,00	2.117,82	0,00	0,00	4281
42 431	Asigurari sociale	0,00	26.459,00	30.833,00	32.347,00	341.771,00	347.659,00	341.771,00	374.118,00	0,00	0,00	431
43 4311	Contr. unit. asig. sociale	0,00	10.978,00	12.774,00	13.404,00	141.741,00	144.167,00	141.741,00	155.145,00	0,00	0,00	4311
44 4312	Cotrib.salari.asig.social	0,00	7.306,00	8.492,00	8.910,00	94.197,00	95.801,00	94.197,00	103.107,00	0,00	0,00	4312
45 4313	Contr.sanatare societate	0,00	3.611,00	4.204,00	4.412,00	46.576,00	47.377,00	46.576,00	50.988,00	0,00	0,00	4313
46 4314	Contr.sanatare asigurati	0,00	3.826,00	4.450,00	4.663,00	49.182,00	50.019,00	49.182,00	53.845,00	0,00	0,00	4314
47 4315	FRUASS Angajator	0,00	544,00	687,00	721,00	7.567,00	7.744,00	7.567,00	8.288,00	0,00	0,00	4315
48 4317	Fond risc angajator	0,00	194,00	226,00	237,00	2.508,00	2.551,00	2.508,00	2.745,00	0,00	0,00	4317
49 437	Ajutor de soma	0,00	876,00	1.012,00	1.061,00	11.208,00	11.393,00	11.208,00	12.269,00	0,00	0,00	437
50 4371	Contr.unitate fond soma	0,00	347,00	404,00	424,00	4.478,00	4.555,00	4.478,00	4.902,00	0,00	0,00	4371
51 4372	Contr.person.fond soma	0,00	355,00	406,00	425,00	4.491,00	4.561,00	4.491,00	4.916,00	0,00	0,00	4372
52 4373	Contr.unt.fond garantare	0,00	174,00	202,00	212,00	2.239,00	2.277,00	2.239,00	2.451,00	0,00	0,00	4373
53 441	Impozitul profit/venit	0,00	-6.934,00	0,00	-8.637,00	35.974,00	34.271,00	35.974,00	27.337,00	0,00	0,00	441
54 4411	Impozitul pe profit	0,00	-6.934,00	0,00	-8.637,00	35.974,00	34.271,00	35.974,00	27.337,00	0,00	0,00	4411
55 442	Taxa pe valoarea edang.	0,00	42.173,80	135.305,32	125.917,69	1.386.840,13	1.396.878,56	1.386.840,13	1.439.052,36	0,00	0,00	442
56 4423	TVA de plata	0,00	17.355,45	26.585,00	18.842,50	341.712,00	343.199,33	341.712,00	360.554,78	0,00	0,00	4423
57 4426	TVA deductibil	0,00	0,00	17.821,57	17.821,57	97.119,45	97.119,45	97.119,45	97.119,45	0,00	0,00	4426
58 4427	TVA colectat	0,00	0,00	36.468,56	36.468,56	439.387,03	439.387,03	439.387,03	439.387,03	0,00	0,00	4427
59 4428a	TVA nedeductibil	1.620,15	0,00	17.961,63	17.626,06	82.734,49	82.690,22	84.354,64	82.690,22	1.664,42	0,00	4428a
60 44281	TVA neexigibil	0,00	26.438,50	36.468,56	35.159,00	425.887,16	434.482,53	425.887,16	460.921,03	0,00	0,00	44281
61 444	Impozit pe salarii	0,00	8.743,00	11.118,00	13.027,00	116.616,00	120.900,00	116.616,00	129.643,00	0,00	0,00	444
62 446	Alte imp.taxe vars.asim.	0,00	148,00	215,00	204,12	2.455,00	2.511,12	2.455,00	2.659,12	0,00	0,00	446
63 457	Dividende de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	457
64 471	Cheft.inregistr.in avans	6.358,02	0,00	1.953,82	1.453,51	16.807,33	18.022,11	23.165,35	18.022,11	5.143,24	0,00	471
65 473	Dec.oper.in curs clarif.	0,00	0,03	350,03	350,02	350,18	350,20	350,18	350,23	0,00	0,00	473
66 475	Subventii pt.investitii	0,00	34.757,48	331,69	0,00	3.980,28	0,00	3.980,28	34.757,48	0,00	0,00	475
67 4753	Donatii pt.investitii	0,00	34.757,48	331,69	0,00	3.980,28	0,00	3.980,28	34.757,48	0,00	0,00	4753
SF 4	*	167.682,82	171.419,74	668.345,87	665.312,22	6.871.552,67	6.843.561,20	7.039.235,49	7.014.980,94	227.671,50	203.416,94	*

NR CFT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		ROLAJ CURENT		ROLAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
68 512	Conturi curente la banci	215.492,99	0,00	457.018,20	506.430,20	5.319.807,38	5.100.841,82	5.535.300,37	5.100.841,82	434.458,55	0,00	512
69 5121	Conturi la banca in lei	215.492,99	0,00	457.018,20	506.430,20	5.271.804,41	5.052.838,85	5.487.297,40	5.052.838,85	434.458,55	0,00	5121
70 5121.1	Conturi la banca BRD	212.124,81	0,00	229.467,76	277.819,20	2.656.230,90	2.436.644,59	2.868.355,71	2.436.644,59	431.711,12	0,00	5121.1
71 5121.2	Conturi la banca TREZ	1.709,78	0,00	227.545,02	228.611,00	2.615.317,09	2.616.187,26	2.617.026,87	2.616.187,26	839,61	0,00	5121.2
72 5121.3	Conturi la banca BCR	1.658,40	0,00	5,42	0,00	256,42	7,00	1.914,82	7,00	1.907,82	0,00	5121.3
73 5124	Cont la banca in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	48.002,97	48.002,97	48.002,97	48.002,97	0,00	0,00	5124
74 531	Casa	3.324,77	0,00	8.186,00	8.699,40	83.986,38	86.822,41	87.311,15	86.822,41	488,74	0,00	531
75 5311	Casa in lei	3.324,77	0,00	8.186,00	8.699,40	73.427,70	76.263,73	76.752,47	76.263,73	488,74	0,00	5311
76 5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,68	10.558,68	10.558,68	10.558,68	0,00	0,00	5314
77 532	Alte valori	48,57	0,00	19.105,00	19.105,00	158.378,00	158.426,57	158.426,57	158.426,57	0,00	0,00	532
78 5328	Alte valori	48,57	0,00	19.105,00	19.105,00	158.378,00	158.426,57	158.426,57	158.426,57	0,00	0,00	5328
79 542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	14.553,27	14.553,27	14.553,27	14.553,27	0,00	0,00	542
80 581	Viramente interne	0,00	0,00	236.400,00	236.400,00	2.738.129,40	2.738.129,40	2.738.129,40	2.738.129,40	0,00	0,00	581
ST 5	*	218.866,34	0,00	720.709,20	770.634,60	8.314.854,43	8.098.773,47	8.593.720,77	8.098.773,47	434.947,30	0,00	*
81 602	Cheltuieli mater.consum.	0,01	0,00	58.089,74	58.089,74	257.854,99	257.854,99	257.855,00	257.854,99	0,01	0,00	602
82 6021	Cheltuieli mat.auxiliare	0,00	0,00	49.004,37	49.004,37	136.544,93	136.544,93	136.544,93	136.544,93	0,00	0,00	6021
83 6022	Cheltuieli combustibil	0,01	0,00	6.167,72	6.167,72	75.163,58	75.163,58	75.163,59	75.163,58	0,01	0,00	6022
84 6024	Cheltui.piese de schimb	0,00	0,00	1.117,65	1.117,65	28.446,48	28.446,48	28.446,48	28.446,48	0,00	0,00	6024
85 6026	Cheltuieli furaje	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	6026
86 603	Chelt.obiecte de invent.	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	11.067,19	11.067,19	11.067,19	11.067,19	0,00	0,00	603
87 605	Cheltuieli energie,apa	0,00	0,00	682,89	682,89	8.982,36	8.982,36	8.982,36	8.982,36	0,00	0,00	605
88 611	Chelt.intretin.reparatii	0,00	0,00	7.304,36	7.304,36	38.258,92	38.258,92	38.258,92	38.258,92	0,00	0,00	611
89 612	Ch.redev.loc.gest.chirii	0,00	0,00	2.181,21	2.181,21	26.668,87	26.668,87	26.668,87	26.668,87	0,00	0,00	612
90 613	Chelt.prime de asigurare	0,00	0,00	724,76	724,76	9.383,32	9.383,32	9.383,32	9.383,32	0,00	0,00	613
91 623	Ch.protocol.reclam.publ.	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.933,94	2.933,94	2.933,94	2.933,94	0,00	0,00	623
92 625	Ch.deplas.detax.transf.	0,00	0,00	1.941,50	1.941,50	18.288,97	18.288,97	18.288,97	18.288,97	0,00	0,00	625
93 626	Ch.postale,taxe telecom.	0,00	0,00	906,83	906,83	10.759,10	10.759,10	10.759,10	10.759,10	0,00	0,00	626
94 627	Ch.servicii bancare asim	0,00	0,00	161,51	161,51	4.406,41	4.406,41	4.406,41	4.406,41	0,00	0,00	627
95 628	Alte ch.serv.exec.terti	0,00	0,00	25.673,15	25.673,15	230.407,32	230.407,32	230.407,32	230.407,32	0,00	0,00	628
96 635	Ch.alte imp.taxe vars.as	0,00	0,00	932,87	932,87	29.686,52	29.686,52	29.686,52	29.686,52	0,00	0,00	635
97 641	Ch.salariul personalului	0,00	0,00	84.652,00	84.652,00	908.265,00	908.265,00	908.265,00	908.265,00	0,00	0,00	641
98 642	Cheltuieli tichete masa	0,00	0,00	19.105,00	19.105,00	158.426,57	158.426,57	158.426,57	158.426,57	0,00	0,00	642
99 645	Ch.asigurari,prot.social	0,00	0,00	19.603,01	19.603,01	211.515,14	211.515,14	211.515,14	211.515,14	0,01	0,00	645
100 6451	Contr.unit.asig.sociale	0,00	0,00	13.597,00	13.597,00	147.010,99	147.010,99	147.010,99	147.010,99	-0,03	0,00	6451
101 6452	Contr.unit.ajutor somaj	0,00	0,00	424,01	424,01	4.555,10	4.555,10	4.555,10	4.555,10	0,00	0,00	6452
102 6453	Contr.unit.sanatare	0,00	0,00	4.412,00	4.412,00	47.376,97	47.376,97	47.376,97	47.376,97	0,03	0,00	6453

NR CRT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		ROLAJ CURENT		ROLAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
103	6454	FNASS angajator	0,00	721,00	0,00	721,00	7.743,99	7.743,98	7.743,99	7.743,98	0,01	0,00 6454
104	6456	Fond garantare angajator	0,00	212,00	0,00	212,00	2.277,03	2.277,03	2.277,03	2.277,03	0,00	0,00 6456
105	6457	Accid.munca, boli profes	0,00	237,00	0,00	237,00	2.551,03	2.551,03	2.551,03	2.551,03	0,00	0,00 6457
106	658	Alte cheltuieli de expl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,74	1.278,74	1.278,74	1.278,74	0,00	0,00 658
107	6581	Despagubiri, amenzi, penal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,74	1.278,74	1.278,74	1.278,74	0,00	0,00 6581
108	665	Ch.diferente curs valut.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,33	1.224,33	1.224,33	1.224,33	0,00	0,00 665
109	681	Ch.el.exp.amortiz.prov.	0,00	12.081,74	0,00	12.081,74	143.612,40	143.612,40	143.612,40	143.612,40	0,00	0,00 681
110	6811	Ch.exp.amort.imcibal.	0,00	12.081,74	0,00	12.081,74	143.612,40	143.612,40	143.612,40	143.612,40	0,00	0,00 6811
111	691	Chelt.impozit pe profit	0,00	-8.637,00	0,00	-8.637,00	34.271,00	34.271,00	34.271,00	34.271,00	0,00	0,00 691
ST	6	*	0,01	230.452,57	0,00	230.452,57	2.107.291,09	2.107.291,08	2.107.291,10	2.107.291,08	0,02	0,00 *
112	704	V.lucr.exec.serv.prestat	0,00	185.083,32	0,00	185.083,32	2.284.075,99	2.284.075,99	2.284.075,99	2.284.075,99	0,00	0,00 704
113	7041	Venituri Salubr.Primarie	0,00	171.238,81	0,00	171.238,81	2.094.290,67	2.094.290,67	2.094.290,67	2.094.290,67	0,00	0,00 7041
114	7043	Venituri serv. Ecarisaj	0,00	12.056,09	0,00	12.056,09	146.824,15	146.824,15	146.824,15	146.824,15	0,00	0,00 7043
115	7044	Venituri colectare PET	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,80	1.236,80	1.236,80	1.236,80	0,00	0,00 7044
116	7045	Alte venituri	0,00	1.788,42	0,00	1.788,42	41.724,38	41.724,38	41.724,38	41.724,38	0,00	0,00 7045
117	758	Alte venituri exploatare	0,00	331,69	0,00	331,69	8.181,96	8.181,96	8.181,96	8.181,96	0,00	0,00 758
118	7583	Venit vinzare active	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,68	4.201,68	4.201,68	4.201,68	0,00	0,00 7583
119	7584	Venit subvent.pt.investi	0,00	331,69	0,00	331,69	3.980,28	3.980,28	3.980,28	3.980,28	0,00	0,00 7584
120	765	Venit dif.curs valutare	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	5,19	5,19	0,00	0,00 765
121	766	Venit din dobanzi	0,00	4,38	0,00	4,38	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00	0,00 766
ST	7	*	0,00	185.419,39	0,00	185.419,39	2.292.325,08	2.292.325,08	2.292.325,08	2.292.325,08	0,00	0,00 *
Tot			1.583.312,70	1.583.312,69	2.121.153,89	2.121.153,89	22.096.544,63	22.096.544,63	23.679.857,33	23.679.857,33	1.918.887,87	1.918.887,87

*[Handwritten signature]*

