

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

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.04.16 11:29:23 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 170592225 din 16.04.2019**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-170592225-2019** din data de **16.04.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **27300824**

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 933.000

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 inregistrare 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**
 Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

1.438.515

Capital subscris

933.000

Profit/ pierdere

265.699

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

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

Catalin-Gabriel Nastea

Semnat digital de  
Catalin-Gabriel Nastea  
Data: 2019.04.16  
11:28:18 +03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT****AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

08/2001

CIF/ CUI

6 7 4 8 5 3 2

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 933.000

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 inregistrare 27300824

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderenta 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**
 **Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	1.438.515
Capital subscris	933.000
Profit/ pierdere	265.699

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

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

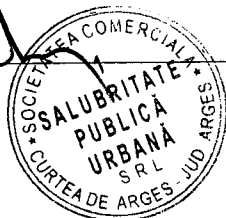
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

08/2001

CIF/ CUI

6748532

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	187.724	174.889
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	472.502	978.737
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	3.461	1.978
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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	663.687	1.155.604
<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	663.687	1.155.604
<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	23.961	10.192
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	1.441	5.768
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	25.402	15.960
<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	219.423	238.885
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
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	10.301	124.071
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	229.724	362.956
<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)	41	40	434.947	914.634
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	690.073	1.293.550
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	5.144	7.288
Sume de reluat într-o perioada 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	42.064	795.794
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 si entitatilor controlate in 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	139.212	195.339
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	181.276	991.133
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	513.941	309.705
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	1.177.628	1.465.309
<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	30.777	26.794
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	30.777	26.794
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	30.777	26.794
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	820.000	933.000

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	820.000	933.000
<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	22.867	38.591
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	129.915	216.949
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	152.782	255.540
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	185.034	265.699
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.965	15.724
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	1.146.851	1.438.515
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	1.146.851	1.438.515

Suma de control F10 : 26038937 / 88645732

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

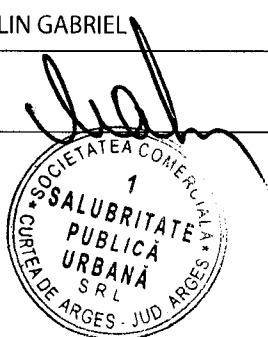
Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**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	2.284.076	2.548.161
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.284.076	2.548.161
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		5.963
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	8.182	8.127
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.980	3.983
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	2.292.258	2.562.251
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	257.855	241.605
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	11.067	6.703
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	8.982	10.497
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.278.207	1.504.103
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.066.692	1.433.920
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	211.515	70.183
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	143.612	141.993
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	143.612	141.993
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>372.073</b>	<b>342.914</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	341.107	322.766
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	29.687	14.127
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	6.021
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
✓ Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>2.071.796</b>	<b>2.247.815</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	220.462	314.436
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	62	43
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
✓ Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	5	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>67</b>	<b>43</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.224	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.224</b>	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	43
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.157	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	2.292.325	2.562.294
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	2.073.020	2.247.815
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	219.305	314.479
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	34.271	48.780
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	185.034	265.699
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 37753130 / 88645732

\*) 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,

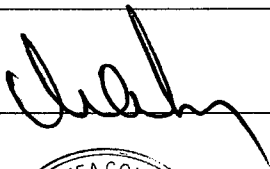
Numele si prenumele

ĂȘTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Semnătura



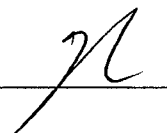
Calitatea

12--CONTABIL SEF



Formular  
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# 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.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	265.699	
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			
Impoziti 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, salariati 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 salariati</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 salariati	20	19	44	43	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	44	43	
<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	26.669
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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>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	38	37	173.535
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	<sup>37a</sup> (302)	

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</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>
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>		<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>
Cheltuieli de inovare	47	45		

<b>VIII. Alte informații</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>
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 căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	220.864	244.653
Creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	10.301	124.071
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		4.259
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	10.301	119.812
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 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), <b>(rd.72 la 74)</b>	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), <b>(rd.79 la 82)</b>	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 <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	489	32
- în lei (ct. 5311)	93	85	489	32
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	434.458	314.557
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	434.458	314.557
- 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, <b>(rd.93+94)</b>	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 <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	181.276	991.133
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	42.064	795.794
- 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	38.696	47.104
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	100.516	148.235
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	33.408	41.103
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	67.108	107.132
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	820.000	933.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	820.000	933.000		
- 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>		<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>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>		
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>		<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>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>VII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<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				
- 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	87.035	124.988
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155	87.035	124.988
- 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	1.460	87.035
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158	1.460	87.035
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160	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.	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,**

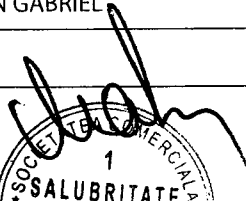

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Semnatura



**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data ajării 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.

ce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 înscris 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 înscris 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

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>	05	2.363			X	2.363
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	221.381	934			222.315
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	997.598	632.974	2.573		1.627.999
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		5.963	5.963		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	1.218.979	639.871	8.536		1.850.314
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	1.221.342	639.871	8.536		1.852.677

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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 immobilizari	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	33.657	13.769		47.426
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	521.635	128.222	2.573	647.284
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>555.292</b>	<b>141.991</b>	<b>2.573</b>	<b>694.710</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>557.655</b>	<b>141.991</b>	<b>2.573</b>	<b>697.073</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<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>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	46				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	47				

Suma de control F40 : 15365154 / 88645732

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

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 – Alte activitati de curatenie n.c.a.

Cod de identificare fiscala: RO 27300824

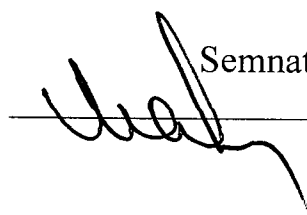

Administratorul societatii, CATALIN GABRIEL NASTEA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

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

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI  
S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L.  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31.12.2018**

**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	46.650	933.000	100.00
	TOTAL	20	46.650	933.000	100.00

La 31.12.2018 S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. are un capital social de 933.000 lei împărțit în 20 părți sociale , cu o valoare nominală de 46.650 lei fiecare, numerotate de la 1 la 20, deținute de asociatul unic,

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 31.12.2018, activitatea de salubritate stradala a detinut ponderea principala in totalul cifrei de afaceri , respective 90,71 % , urmand activitatea de gestionare a cainilor fara stapan , 5,57 % , restul de 3,72 % 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 2018 capitalul social al S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L a inregistrat o crestere de 113.000 lei, de la 820.000 lei la 933.000 lei.

La data de 31.12.2018 numarul efectiv al personalului angajat a fost de 43angajati cu contacte individuale de munca pe perioada nedeterminata.

### **Inventarierea patrimoniului**

La 30.11.2018 s-a efectuat, în baza Deciziei nr.22/23.11.2018, 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 2018, S.C. Salubritate Publica Urbană Curtea de Argeș S.R.L. incheie bilantul cu un **total activ = total pasiv** de 2.456.442 lei.



## STRUCTURA ACTIVULUI BILANȚULUI

Structura activului bilantului este urmatoarea:

### A. ACTIVE IMOBILIZATE în valoare de **1.155.604 lei**

din care:

I.	- immobilizari necorporale	-
II.	- immobilizari corporale	1.155.604 lei
III	- immobilizari financiare	-

### B. ACTIVE CIRCULANTE în valoare de **1.293.550 lei**

din care:

I.	- stocuri	15.960 lei
II	- creanțe	362.956 lei
II.	- investiții financiare pe termen scurt	-
III.	- casa și conturi la bănci	914.634 lei

### C. CHELTUIELI ÎN AVANS în valoare de **7.288 lei**

din care

I. - cheltuieli înregistrate în avans	7.288 lei
---------------------------------------	-----------

### A. ACTIVE IMOBILIZATE

#### I. IMOBILIZARI NECORPORALE

La 31 decembrie 2018, valoarea acestor immobilizari a fost de 2.363 lei, reprezentand valoarea licentelor pentru programele informatice.

#### II. IMOBILIZARI CORPORALE

La 31 decembrie 2018, immobilizarile corporale au fost in valoare de 663.687 lei, avand următoarea structură :

- Constructii	174.889 lei
- Echipamente tehnologice și mijloace de transport	978.737 lei
- Mobilier, birotica	1.978 lei

Conform listei de investiții, în anul 2018 s-au achiziționat mijloace fixe din surse proprii in valoare de 638.936,79 lei, respectiv:

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)

- Masina multifunctionala Citymaster - 1 buc - in valoare de 629.160,00 lei  
(Masina de maturat strada)
- Garaj ( modernizare) - 1 buc - in valoare de 5.962,79 lei
- Carucioare stradale - 1 buc - in valoare de 3.814,00 lei

S-au inregistrat iesiri de imobilizari de 2.573 lei reprezentand trecerea mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar, amortizate integral, la obiecte de inventar in folosinta.

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 31.12.2018 în magazia societății se găseau materiale în valoare de 10.192 lei, iar suma de 5.768 lei reprezinta avans acordat pentru achizitia de combustibil .

### II. CREANTE

La data de 31.12.2018 soldul creanțelor înregistrate de societate este de 362.956 lei, reprezentând clienți neîncasați, 238.885 lei, concedii medicale de recuperate, 4.259 lei și TVA nedeductibil, 119.812 lei .

### IV. CASA SI CONTURI LA BANCII

Din totalul de 914.634 lei, disponibilul în conturile bancare, la data de 31.12.2018, era de 314.557 lei si disponibilul în casierie era de 32 lei .

### C. CHELTUIELI IN AVANS

Cheltuielile în avans\_ contul 471- in valoare de 5.144 lei reprezintă asigurări auto pentru anul 2019 în valoare de 6.656 lei și asigurari bunuri in valoare de 631 lei .

## STRUCTURA PASIVULUI BILANȚULUI

Structura pasivului bilantului este urmatoarea:

<b>A. CAPITALURI</b>	<b>1.438.515 lei</b>
<b>B. DATORII</b>	<b>991.133 lei</b>
<b>C. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>26.794 lei</b>

#### A. CAPITALURI

La 31 decembrie 2018, societatea a înregistrat *Capitaluri proprii* în valoare de 1.438.515 lei, constând în capital social 933.000 lei , rezerva legală constituită de 38.591 lei, alte rezerve în sumă de 216.949 lei, profitul net obținut în exercițiul financiar 2018 în sumă de 265.699 lei și repartizarea profitului 15.724 lei.

#### B. DATORII

La data de 31.12.2018 societatea a înregistrat *Datorii* de în sumă de 991.133 lei, datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an.

Datoriile pe termen scurt se prezintă astfel:

- furnizori	23.881 lei
- furnizori pt. immobilizari	742.716 lei
- datorii în legătură cu personalul	47.104 lei
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale	41.103 lei
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului	107.132 lei
- redevența	29.197 lei
- contributie ANRSC	206 lei

#### C. VENITURI IN AVANS

Veniturile în avans\_, cont 475 – subvenții pentru investiții, în valoare de 26.794 lei, reprezintă valoarea redevenței alocată pentru lucrari de investitii la sediul societății .

Mentionam faptul ca la sfarsitul anului 2018 societatea nu are datorii restante.

In cursul anului 2018 nu s-au contractat de catre societate credite bancare.

### CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În anul 2018, S.C. Salubritate Publică Urbană Curtea de Argeș S.R.L. a realizat venituri totale în sumă de 2.562.294 lei și a făcut cheltuieli totale în sumă de 2.247.815 lei, rezultând un profit brut de 314.479 lei. Impozitul pe profit a fost în sumă de 48.780 lei.

Veniturile totale sunt formate din :

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)

- venituri din exploatare = 2.562.251 lei
- venituri financiare = 43 lei

Cheltuielile totale sunt formate din :

- cheltuieli din exploatare = 2.247.815 lei
- cheltuieli financiare = - lei

Avand in vedere cele prezentate, mentionam ca societatea a incheiat exercitiul financiar 2018 cu un rezultat economic pozitiv, respectiv un profit brut de 314.479 lei, din care se scade impozitul pe profit 48.780 lei, rezultand un profit net in valoare de 265.699 lei.

Impozitul pe profit la 31.12.2018 este calculat ca procent aplicat la profitul obtinut, (16%), influențat cu sumele deductibile și nedeductibile, conform legislatiei in vigoare.

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

15.724 lei - rezerve legale

124.988 lei - dividende bugetul local

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

### **Analiza indicatorilor economico-financiari pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018**

*Indicatori de lichiditate:*

*Indicatorul lichiditatii curente* = active curente/datorii curente = 1,31 este apropiata intervalului 1 si 3 si ofera garantia acoperirii datoriilor cumulate din activitatea curenta.

*Indicatorul lichiditatii imediate* = active curente-stocuri/datorii curente = 1,29

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 = 991.133/1438.515 = 0,69 arata ca societatea nu are un risc de indatorare ridicat.

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)

*Indicatori de activitate:*

*Viteza de rotatie a debitelor clienti(zile):* Sold mediu clienti/Cifra de afaceri  
x 365 zile = 273.259/ 2.548.161 = 39

*Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile):* Sold mediu furnizori/Cifra de  
afaceri x 365 zile = 32.005/2. 548.161 = 4,6

*Viteza de rotatie a activelor imobilizate (zile):* Cifra de afaceri/Active  
imobilizate = 2. 548.161 / 1.155.604 = 2,2

**Riscuri posibile**

*Riscul de piata:* expunerea societatii la acest risc este atenuata de existenta  
bunei 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 2018 societatea si-a mentinut certificarile 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 reinoite 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

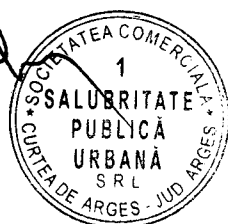
  


**S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGES S.R.L.**  
**Str. Progresului, nr.27G, CUI 27300824, J03/797/2010, tel:0248.723.217, fax:0248.724.694**  
**e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro**

**SITUATIA MODIFICARII CAPITALULUI PROPRIU**  
**LA DATA DE 31.12.2018**

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2018
Capital subscris nevarsat				
Capital subscris varsat	820.000	113.000	0	933.000
Prime de capital				
Rezerve din reevaluare				
Rezerve legale	22.867	15.724	0	38.591
Alte rezerve	129.915	87.034	0	216.949
Rezerva repr. surplus realizat din rezerve din reevaluare				
Rezultatul reportat		174069	174069	
Rezultatol exercitiului	185.034	265699	185034	265.699
Repartizarea profitului	10.965	4.759	0	15.724
<b>Total</b>	<b>1.146.851</b>	<b>302.629</b>	<b>10.965</b>	<b>1.438.515</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
**CATALIN GABRIEL NASTEA**



**CONTABIL SEF**  
**DOINA HEROIU**



**S.C. SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGES S.R.L.**  
**Str. Progresului, nr.27G, CUI 27300824, J03/797/2010, tel:0248.723.217, fax:0248.724.694**  
**e-mail: office@spu.ro, www.spu.ro**

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

Nr. crt.	INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
1	(+/-) Rezultatul net al exercitiului	185.034	265.699
2	(+) Amortizare si provizioane incluse in costuri inreg. in cursul per.	143.612	141.993
3	(-) Variatia stocurilor	-902	-(9.442)
4	(-) Variatia creantelor	-62.538	-133.232
5	(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditorii	11.877	753.730
6	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A) (+/-1+2-3-4+5)</b>	<b>277.083</b>	<b>1.037.632</b>
7	(-) Variatia activelor imobilizate	-82.579	-633.908
8	<b>Flux de numerar din activ.de investitii (B)</b>	<b>-82.579</b>	<b>-633.908</b>
9	(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	0	0
10	(+) Variatia altor datorii	25.803	56.125
11	(+) Variatia capitalului social	0	0
12	<b>Flux de numerar din activitatea financiara(C) (9+10+11)</b>	<b>25.803</b>	<b>56.125</b>
13	(+) Variatia altor elemente de pasiv	-5.440	21.982
14	(-) Variatia altor elemente de activ	1.214	-2.144
15	<b>Flux de numerar din alte activitati (D)</b>	<b>-4.226</b>	<b>19.838</b>
16	<b>Flux de numerar total (A+B+C+D)</b>	<b>216.081</b>	<b>479.687</b>
17	<b>Disponibil la inceput perioada</b>	<b>218.866</b>	<b>434.947</b>
18	<b>Disponibil la sfarsit perioada</b>	<b>434.947</b>	<b>914.634</b>

**DIRECTOR GENERAL  
CATALIN GABRIEL NASTEA**

**CONTABIL SEF  
DOINA HEROIU**



## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANIUL 2018

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7		
0 imobilizari necorporale	2.363	0	0	2.363	2.363	0	7	2.363	
Terenuri	0	0	0	0	0	0		0	
Constructii	221.381	934		222.315	33.657	13.769		47.426	
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0		0	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	997.598	632.974	2.573	1.627.999	521.635	128.222	2.573	647.284	
Imobilizari financiare	0			0				0	
<b>TOTAL</b>	<b>1.221.342</b>	<b>633.908</b>	<b>2.573</b>	<b>1.852.677</b>	<b>557.655</b>	<b>141.991</b>	<b>2.573</b>	<b>697.073</b>	

In anul 2018 s-au achizitionat mijloace fixe din surse proprii in valoare de 632.974 lei, respectiv:

- Masina multifunctionala Hako - 1 buc - in valoare de 629.160,00 lei
- Platforma betonata (corectie valoare) - 1 buc - in valoare de - 5.028,57 lei
- Carucioare stradale - 1 buc - in valoare de 3.814,00 lei; Garaj (modernizare) 1 buc - in valoare de 5.962,79 lei

Reducerile de 2.573 lei consta in trecerea la obiecte de inv. aA mijloacelor fixe de natura ob.de inv., amortizate integral

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

\*\*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

\*\*\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

\*\*\*\*) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,  
CATALIN GABRIEL NASTEAN

Intocmit,  
DOINA HEROIU





**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018**

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2018 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

**S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L.**

**NOTA 3**

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL 2018**

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	265.699,00
rezerva legală**	15.724,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	124.988,00
alte repartizări prevăzute de lege - alte rezerve	124.987,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

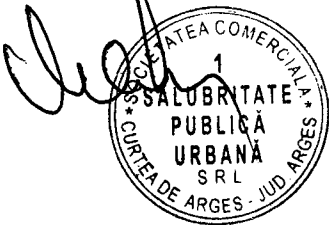
\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

\*\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*\*) - vezi cont 117

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

## NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
0	Precedent 1	Curent 2
1. Cifra de afaceri neta	2.284.076	2.548.161
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2.071.796	<b>2.247.815</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.071.796	2.247.815
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	212.280	300.346
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	8.182	14.090
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	220.462	314.436

Cifra de afaceri neta a crescut fata de anul 2017 cu 264.085 lei. Acest lucru s-a datorat faptului ca in anul 2018 s-a marit programul de lucru anual privind salubritatea strazilor prin adaugarea unor noi strazi si pentru ca prin HCL 12/2017 s-a hotarat modificarea tarifelor la activitatea de salubritate stradala.

Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflecta veniturile din productia de imobizari corporale, 5.963,00 lei ; venituri din subventii pentru investitii in valoare de 3.983,00 lei ; venituri din penalitati, 2.428,00 lei si taxe recuperate 1.716,00 lei.

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

## NOTA 5

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2018**

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei	
		Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>362.956</b>	<b>362.956</b>	<b>0</b>
clienti interni	<b>238.885</b>	<b>238.885</b>	0
clienti externi	<b>0</b>	<b>0</b>	0
TVA de rambursat			0
Avans salarii	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Altele	<b>124.071</b>	<b>124.071</b>	0

In decursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		2	3	4
0	1 = 2 + 3 + 4			
<b>Total, din care:</b>	<b>991.133</b>	<b>991.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
furnizori interni	<b>23.881</b>	<b>23.881</b>	0	0
furnizori imobiliz	<b>742.716</b>	<b>742.716</b>	0	0
contributii asigurari sociale	<b>43.733</b>	<b>43.733</b>	0	0
contributii somaj			0	0
impozit profit	<b>3.938</b>	<b>3.938</b>	0	0
impozit salarii	<b>8.412</b>	<b>8.412</b>	0	0
salarii	<b>47.104</b>	<b>47.104</b>	0	0
redeventa	<b>29.197</b>	<b>29.197</b>	0	0
alte impozite si taxe	<b>92.152</b>	<b>92.152</b>	0	0
linie credit			0	0
rata leasing	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
dobanda leasing	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
catre asociati	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0

\*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

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

**PRECIZARI** - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.

Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

**Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa**

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2017 (lei)	31.12.2018(lei)
Institutii bancare		
Institutii de leasing		
<b>TOTAL</b>		

Imprumaturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2017 (lei)	31.12.2018(lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
<b>TOTAL</b>		

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2017 (lei)	31.12.2018(lei)
Sub 1 an		
Intre 1 si 5 ani		
<b>TOTAL</b>		

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2017 (lei)	31.12.2018(lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar		
Credite bancare pe termen lung		
<b>TOTAL</b>		

ù Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.  
ù Asociatii au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

DIRECTOR  
CATALIN GABRIEL  
NASTEA



INTOCMIT  
DOINA HEROIU



## SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

### NOTA 6

#### **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare sunt prezentate mai jos:

##### **Informatii generale**

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL a fost infiintata in anul 2010, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/797/2010. Sediul societatii este in municipiul Curtea de Arges, str. Progresului, nr. 27G si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

##### **Bazele intocmirii situatiilor financiare**

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu:

Legea contabilitatii nr. 82/1991(republicata);

OMFP nr. 1802 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

##### **Bazele prezentarii**

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in lei RON, moneda in care societatea isi desfasoara activitatea.

##### **Capitalul social**

Capitalul social subscris al SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL este in suma de 933.000 lei, fiind divizat in 20 parti sociale in valoare de 46.650 lei fiecare.

Valoarea capitalului social a crescut in anul 2018 cu 113.000 lei.

##### **Active si passive monetare**

Numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt considerate active si pasive monetare si sunt exprimate in termenii puterii de cumparare la data intocmirii bilantului contabil. Castigurile sau pierderile din pozitia monetara neta a activelor si pasivelor evidentiata in lei sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

##### **Imobilizari corporale**

Imobilizari corporale sunt inregistrate initial la cost de achizitie. Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar

imbunatatirile aduse activelor, care cresc sau maresc durata de viata a acestora, sunt capitalizate.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulate corespunzatoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune sunt incluser in rezultatul din exploatare al perioadei.

#### **Amortizare**

Imobilizarile corporale sunt amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata ale acestora.

#### **Conversia tranzactiilor in moneda straina**

Tranzactiile in valuta sunt exprimate in lei prin aplicarea de schimb de la data tranzactiei. Pasivele in valuta de la sfarsitul anului sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respective.

#### **Imobilizari necorporale**

Valoarea imobilizarilor necorporale este analizata si ajustata cu valoarea de utilitate a activelor, acolo unde este necesar.

#### **Creante**

Creantele comerciale sint prezentate la valoarea realizabila anticipate, care este suma initial facturata.

#### **Disponibilitati**

Disponibilitatile cuprind numerarul in casa, conturile la banci si alte valori. Acestea sunt inregistrate in bilant la cost, fiind considerate active monetare.

#### **Datorii**

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala.

#### **Rezerva legala**

Rezerva legala este constituita din profitul brut al exercitiului la o rata de 5%, pana cand rezerva totala atinge 20% din capitalul social subscris si varsat, potrivit legislatiei statutare.

#### **Costurile indatoririi**

Costurile cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

#### **Costurile privind salariatii**

Drepturile salariatilor includ salariile si contributiile la asigurarile sociale si sunt recunoscute drept cheltuieli in momentul prestarii serviciilor de catre acestia.

DIRECTOR GENERAL  
Catalin Gabriel Nastea

CONTABIL SEF  
Doina Heroiu





**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Nu.	X							
Da. - - - - - nu este cazul									
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	933.000								
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0	nu este cazul		
* au fost integral varsate									
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	nu este cazul								
d) actiuni rascumparabile:									
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul								
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul								
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul								
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:									
* tipul de actiuni;	nu este cazul								
* numar de actiuni emise;	nu este cazul								
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul								
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul								
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul								
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul								
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul								
f) obligatiuni emise:									
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul								
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul								
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul								
* valoarea nominala;	nu este cazul								
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul								

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

**S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA****NOTA 7**

La 31 decembrie 2018 capitalul social in valoare de 933.000 lei este format din 20 parti sociale cu o valoare nominala de 46.650 lei fiecare. Capitalul social a crescut pe parcursul anului 2018 cu 113.000 lei.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2018 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2017	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2017	Nr parti sociale detinute la 31/12/2018	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018
1	Municipiul Curtea de Arges	20	100%	20	100%
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

S.C SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2018 si nici in 2017.

**S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA**

**NOTA 8**

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				
Da.	-	Nu.	<b>X</b>	
Valoare				
nu este cazul				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere
			0	Supraveghere
			0	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:				
		* rata dobanzii;		nu este cazul
		* 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) salariati:				
		* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere	0
			Executie	0
		* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		1442570
		* cheltuieli cu asigurarile sociale;		61533
		* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		-

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2018.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt pstrate prin decizie internă si reprezinta creait aescnis pentru cneitueiie de ceptiare si protocoii efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

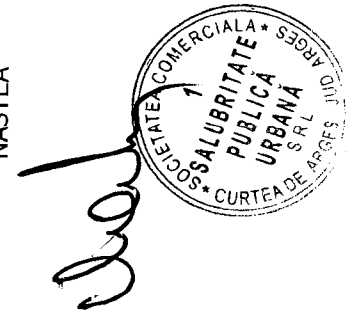
Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2018, comparativ cu cele din anul 2017 au fost urmatoarele:

Lei	2017	2018
Cheltuiile cu salariile personalului	908265	1296985
Cheltuieli cu tichetele	158427	173.535
Contributia unitatii pentru asigurari sociale	147011	
Contributia asiguratorie pentru munca		29279
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	4555	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	47377	
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	7744	
Alte cheltuieli salariale	4828	4.304
<b>TOTAL</b>	<b>1278207</b>	<b>1504103</b>

Societatea are angajati cu norma partiala - in numar de 2.

Director  
General,  
CATALIN  
GABRIEL  
NASTEA

Intocmit,  
DOINA  
HEROIU



**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1293550}{991133} = 1,305123$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1277590}{991133} = 1,28902$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1438515} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1438515} \times 100 = 0$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{314479}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{273.259}{2548161} \times 365 = 39,14177$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{32.005}{2548161} \times 365 = 4,584414$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2548161}{1155604} = 2,205047$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2548161}{2456442} = 1,037338$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{314479}{1438515} = 0,218614$$

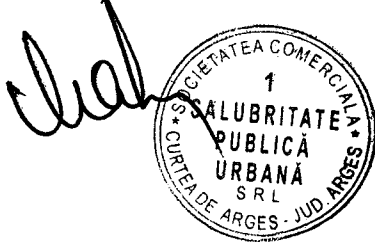
unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{2548161} \times 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Director General



Intocmit,

**ALTE INFORMATII**

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.          SC S.P.U. C.de ARGES SRL este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.          Societatea a desfasurat activitati de colectare deseuri stradale in localitatea Curtea de Arges din judetul Arges, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 43 angajati (pe parcursul anului 2018). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.</p>			
<p>b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.          nu este cazul</p>			
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.          nu este cazul</p>			
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</p>			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;		0	
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;		0	
* 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		0	
* impozitul pe profit ramas de plata.		0	
<p>e) Cifra de afaceri:</p>			
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii
* pe pietele geografice.	Romania	2548161	Lucrari
			International
			0
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:</p>			
* natura evenimentului;			
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.			
<p>g) Explicatii despre valoarea si natura:</p>			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			
<p>h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.</p>			
<p>i) Leasing financiar - informatii:</p>			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;			
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.			
1. Leasing financiar - evidentieri:		Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
* 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.			
2. Leasing financiar - evidentieri:		dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	
<p>nu este cazul</p>			
<p>nu este cazul</p>			
<p>nu este cazul</p>			
<p>nu este cazul</p>			
<p>nu este cazul</p>			
<p>Model orient de - <a href="http://www.cabmetexpert.ro">http://www.cabmetexpert.ro</a></p>			

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.  
 nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.  
 nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.  
 nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.  
 nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.  
 nu este cazul

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.  
 nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.  
 nu este cazul


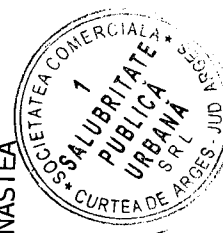
**Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2018 sunt:**

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 3 (inclusiv)	44842
* Cheltuieli cu combustibilul	
* Cheltuieli cu asigurari	
* Amenzi penalitati	
Alte cheltuieli	6118
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>50960</b>

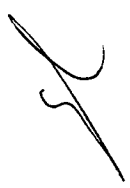
Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.  
 Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2018 este de 16%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu Legea227/2015 privind codul fiscal, modificata si republicata.

In cursul anului 2017 la societate nu a fost efecuat control fiscal, ultimul raport fiind Raportul de inspectie economico-financiara nr. 53746/11.09.2014.

Director General  
 CATALIN GABRIEL NASTEA

Intocmit  
 DOJINA HEROTIU





NR CRT	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	113.000,00	226.000,00	113.000,00	1.046.000,00	0,00	933.000,00	101
2 1011	Capital subacris nevarsa	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	1011
3 1012	Capital subacris varsat	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	933.000,00	0,00	933.000,00	1012
4 106	Rezerve	0,00	152.781,87	0,00	0,00	15.723,94	102.757,78	0,00	255.539,65	0,00	255.539,65	106
5 1061	Rezerve legale	0,00	22.867,26	0,00	0,00	15.723,94	15.723,94	0,00	38.591,20	0,00	38.591,20	1061
6 1068	Alte rezerve	0,00	129.914,61	0,00	0,00	0,00	87.033,84	0,00	216.948,45	0,00	216.948,45	1068
7 117	Rezultat reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	174.068,84	174.068,84	174.068,84	174.068,84	0,00	0,00	117
8 1171	Rez. rez. profit reparat	0,00	0,00	0,00	0,00	174.068,84	174.068,84	174.068,84	174.068,84	0,00	0,00	1171
9 121	Profit si pierdere	0,00	185.034,10	262.277,07	208.924,63	2.481.629,52	2.562.294,31	2.481.629,52	2.747.328,41	0,00	265.698,89	121
10 129	Repartizarea profitului	10.965,26	0,00	15.723,94	0,00	15.723,94	10.965,26	26.689,20	10.965,26	15.723,94	0,00	129
ST 1	*	10.965,26	1.157.815,97	278.001,01	224.648,57	2.784.422,30	3.076.086,19	2.795.387,56	4.233.902,16	15.723,94	1.454.238,54	*
11 208	Alte imob.necorporale	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	208
12 212	Constructii	221.381,33	0,00	934,22	0,00	934,22	0,00	222.315,55	0,00	222.315,55	0,00	212
13 213	Inst. tehnice, mijl. transp	986.570,80	0,00	629.160,00	0,00	632.974,00	2.423,04	1.619.544,80	2.423,04	1.617.121,76	0,00	213
14 2131	Echipeamente tehnologice	606.334,23	0,00	629.160,00	0,00	629.160,00	2.423,04	1.235.494,23	2.423,04	1.233.071,19	0,00	2131
15 2132	Aparate, instalatii MCR	34.053,60	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	37.867,60	0,00	37.867,60	0,00	2132
16 2133	Mijloace de transport	346.182,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.182,97	0,00	346.182,97	0,00	2133
17 214	Mobilier, biroutica	11.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,70	150,00	10.877,70	0,00	214
18 231	Imobil.corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231
19 280	Amortizari imb.necorp.	0,00	0,00	5.962,79	5.962,79	5.962,79	5.962,79	5.962,79	5.962,79	0,00	0,00	280
20 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
21 281	Amort.imob.corporale	0,00	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	281
22 2812	Amort.constructiilor	0,00	555.291,85	0,00	10.926,42	2.573,04	141.992,85	2.573,04	697.284,70	0,00	694.711,66	2812
23 2813	Amort.instalatii,maj.tras	0,00	33.656,91	0,00	1.147,49	0,00	13.769,88	0,00	47.426,79	0,00	47.426,79	2813
24 2814	Amort.alte imobiliz.corp	0,00	514.069,12	0,00	9.655,27	2.423,04	126.738,99	2.423,04	640.808,11	0,00	638.385,07	2814
ST 2	*	1.221.342,93	557.654,95	636.057,01	16.889,21	642.444,05	150.528,68	1.863.786,98	708.183,63	1.852.678,11	697.074,76	*
25 302	Materiale consumabile	23.960,86	0,00	57.110,53	51.770,93	227.456,45	241.225,29	251.417,31	241.225,29	10.192,02	0,00	302
26 3021	Materiale auxiliare	23.960,86	0,00	39.683,99	34.344,39	100.220,82	113.989,66	124.181,68	113.989,66	10.192,02	0,00	3021
27 3022	Combustibili	0,00	0,00	5.374,75	5.374,75	85.378,34	85.378,34	85.378,34	85.378,34	0,00	0,00	3022
28 3024	Piese schimb	0,00	0,00	10.101,78	10.101,78	23.557,29	23.557,29	23.557,29	23.557,29	0,00	0,00	3024
29 3026	Fuzaje	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	3026
30 303	Obiecte de inventar	0,00	0,00	4.055,63	4.055,63	6.702,74	6.702,74	6.702,74	6.702,74	0,00	0,00	303
31 3031	Obiecte de inventar noi	0,00	0,00	4.055,63	4.055,63	6.702,74	6.702,74	6.702,74	6.702,74	0,00	0,00	3031
ST 3	*	23.960,86	0,00	61.166,16	55.826,56	234.159,19	247.928,03	258.120,05	247.928,03	10.192,02	0,00	*
32 401	Furnizori	0,00	42.064,12	126.777,94	132.419,75	796.995,59	795.385,86	796.995,59	837.449,98	0,00	40.454,39	401

NR CRT	CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		ROLAJ CURENT		ROLAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
33	404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	742.716,41	4.538,66	747.255,07	4.538,66	747.255,07	0,00	742.716,41	404	
34	408	Furnizori fact.nesosite	0,00	0,00	12.623,36	0,00	12.623,36	0,00	12.623,36	0,00	12.623,36	408	
35	409	Furnizori debitori	1.441,24	0,00	257,66	14,18	4.217,63	-109,21	5.658,87	-109,21	5.768,08	409	
36	4091	Furniz. debit.pt.marfuri	1.441,24	0,00	257,66	14,18	4.217,63	-109,21	5.658,87	-109,21	5.768,08	4091	
37	411	Clienti	219.422,61	0,00	240.434,44	418.019,71	3.033.808,03	3.014.345,53	3.253.230,64	3.014.345,53	238.885,11	411	
38	4111	Clienti	219.422,61	0,00	240.434,44	418.019,71	3.033.808,03	3.014.345,53	3.253.230,64	3.014.345,53	238.885,11	4111	
39	421	Personal salarii datorat	0,00	23.507,88	115.768,85	1.291.830,73	1.296.985,00	1.291.830,73	1.291.830,73	1.320.492,88	0,00	421	
40	423	Personal aj.mat.datorate	0,00	146,12	382,15	11.221,27	11.954,00	11.221,27	11.221,27	12.100,12	0,00	423	
41	425	Avans acordat personal	0,00	0,00	24.200,00	273.383,00	273.383,00	273.383,00	273.383,00	273.383,00	0,00	425	
42	427	Ret.remun.dator tertilor	0,00	12.932,00	14.270,00	168.048,00	169.647,00	168.048,00	168.048,00	182.579,00	0,00	427	
43	428	Alte datorii cu personal	0,00	2.110,82	0,00	21,00	941,78	941,78	21,00	3.052,60	0,00	428	
44	4281	Alte datorii in leg.pers	0,00	2.110,82	0,00	21,00	941,78	941,78	21,00	3.052,60	0,00	4281	
45	431	Asigurari sociale	0,00	32.347,00	40.393,00	455.151,00	459.648,00	455.151,00	455.151,00	491.995,00	0,00	431	
46	4311	Contr.unit.asig.sociale	0,00	13.404,00	0,00	13.404,00	0,00	13.404,00	13.404,00	13.404,00	0,00	4311	
47	4312	Cotrib.salari.asig.sociale	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	8.910,00	0,00	4312	
48	4313	Contr.sanatate societate	0,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00	0,00	4313	
49	4314	Contr.sanatate asigurate	0,00	4.663,00	0,00	4.663,00	0,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	0,00	4314	
50	4315	CAS angajat	0,00	0,00	28.209,00	297.088,00	326.539,00	297.088,00	297.088,00	326.539,00	0,00	4315	
51	4315.	CM din FNUASS	0,00	721,00	901,00	8.371,00	3.991,00	8.371,00	8.371,00	4.112,00	0,00	4315.	
52	4316	Sanatate angajat	0,00	0,00	11.283,00	118.066,00	129.718,00	118.066,00	118.066,00	129.718,00	0,00	4316	
53	4317	Fond risc angajat	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	237,00	237,00	0,00	4317	
54	436	Contrib. asig. pt.munca	0,00	0,00	2.538,00	26.649,00	29.279,00	26.649,00	26.649,00	29.279,00	0,00	436	
55	437	Ajutor de somaj	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	0,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	0,00	437	
56	4371	Contr.unitate fond somaj	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	4371	
57	4372	Contr.person.fond somaj	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00	425,00	0,00	4372	
58	4373	Contr.ent.fond garantare	0,00	212,00	0,00	212,00	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	4373	
59	441	Impozitul profit/venit	0,00	-8.637,00	0,00	3.938,00	36.205,00	48.780,00	36.205,00	40.143,00	0,00	441	
60	4411	Impozitul pe profit	0,00	-8.637,00	0,00	3.938,00	36.205,00	48.780,00	36.205,00	40.143,00	0,00	4411	
61	442	Taxa pe valoarea adaug.	0,00	52.212,23	290.643,83	183.886,93	1.519.585,67	1.519.585,67	1.599.663,73	1.571.797,90	27.865,83	442	
62	4423	TVA de plata	0,00	18.842,78	12.873,00	53.803,24	408.292,27	373.330,00	373.330,00	427.135,05	0,00	4423	
63	4426	TVA deductibil	0,00	0,00	12.754,44	73.494,58	73.494,58	73.494,58	73.494,58	73.494,58	0,00	4426	
64	4427	TVA colectat	0,00	0,00	66.500,03	481.016,67	481.016,67	481.016,67	481.016,67	481.016,67	0,00	4427	
65	4428a	TVA nedeductibil	1.664,42	0,00	132.022,15	190.838,99	72.691,22	192.503,41	72.691,22	119.812,19	0,00	4428a	
66	44281	TVA neexigibil	0,00	35.033,87	66.484,21	38.140,25	480.983,49	480.983,49	480.983,49	519.124,80	0,00	44281	
67	444	Impozit pe salarii	0,00	13.027,00	6.962,00	8.412,00	78.827,00	83.442,00	83.442,00	91.854,00	0,00	444	
68	446	Alte imp.taxe vars.asim.	0,00	204,12	241,54	2.773,81	2.773,81	2.773,81	2.773,81	2.977,93	0,00	446	
69	456	Decontari cu asociatii	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00	456	

NR CRT	CONT	DENOMIRE	SOLDURI INITIALE		ROLAJ CURENT		ROLAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
70	457	Dividente de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	87.035,00	87.035,00	87.035,00	87.035,00	0,00	0,00	457
71	462	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	6.787,00	0,00	0,00	462
72	471	Chelt.inregistr.in avans	5.143,24	0,00	2.679,30	1.544,17	19.255,60	17.111,36	24.398,84	17.111,36	7.287,48	0,00	471
73	473	Dec.oper.in curs clarif.	0,00	0,04	0,01	0,01	0,15	0,09	0,15	0,12	0,02	0,00	473
74	475	Subventii pt.investitii	0,00	30.777,20	665,91	0,00	3.983,03	0,00	3.983,03	30.777,20	0,00	26.794,17	475
75	4753	Donatii pt.investitii	0,00	30.777,20	665,91	0,00	3.983,03	0,00	3.983,03	30.777,20	0,00	26.794,17	4753
ST	4	*	227.671,51	203.416,95	866.214,63	1.704.057,92	8.019.068,73	8.685.238,32	8.246.740,24	8.888.655,26	371.752,88	1.013.667,91	*
76	508	Alte inv. creante asim.	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	508
77	5081	Alte titluri plasament	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	5081
78	512	Conturi curente la banca	434.458,55	0,00	825.107,11	664.685,72	6.069.776,01	6.189.677,03	6.504.234,56	6.189.677,03	314.557,53	0,00	512
79	5121	Conturi la banca in lei	434.458,55	0,00	825.107,11	664.685,72	6.069.776,01	6.189.677,03	6.504.234,56	6.189.677,03	314.557,53	0,00	5121
80	5121.1	Conturi la banca BRD	431.711,12	0,00	415.368,81	255.774,72	3.132.396,49	3.253.429,03	3.564.107,61	3.253.429,03	310.678,58	0,00	5121.1
81	5121.2	Conturi la banca TREZ	839,61	0,00	409.711,52	408.911,00	2.936.234,74	2.936.227,00	2.937.074,35	2.936.227,00	847,35	0,00	5121.2
82	5121.3	Conturi la banca BCR	1.907,82	0,00	26,78	0,00	1.144,78	21,00	3.052,60	21,00	3.031,60	0,00	5121.3
83	531	Casa	488,74	0,00	8.841,12	9.309,06	39.173,71	39.630,75	39.662,45	39.630,75	31,70	0,00	531
84	5311	Casa in lei	488,74	0,00	8.841,12	9.309,06	39.173,71	39.630,75	39.662,45	39.630,75	31,70	0,00	5311
85	532	Alte valori	0,00	0,00	20.005,00	19.975,00	173.580,00	173.580,00	173.580,00	173.580,00	45,00	0,00	532
86	5328	Alte valori	0,00	0,00	20.005,00	19.975,00	173.580,00	173.580,00	173.580,00	173.580,00	45,00	0,00	5328
87	581	Viramente interne	0,00	0,00	415.900,00	415.900,00	2.967.650,00	2.967.650,00	2.967.650,00	2.967.650,00	0,00	0,00	581
ST	5	*	434.947,29	0,00	1.269.853,23	1.109.869,78	9.850.179,72	9.370.492,78	10.285.127,01	9.370.492,78	914.634,23	0,00	*
88	602	Cheltuieli mater.consum.	0,01	0,00	51.805,11	51.805,11	241.604,54	241.604,54	241.604,55	241.604,54	0,01	0,00	602
89	6021	Cheltuieli mat.auxiliare	0,00	0,00	34.335,26	34.335,26	113.953,38	113.953,38	113.953,38	113.953,38	0,00	0,00	6021
90	6022	Cheltuieli combustibil	0,01	0,00	5.418,09	5.418,09	85.793,88	85.793,88	85.793,89	85.793,88	0,01	0,00	6022
91	6024	Cheltui.piese de schimb	0,00	0,00	10.101,76	10.101,76	23.557,27	23.557,27	23.557,27	23.557,27	0,00	0,00	6024
92	6026	Cheltuieli furaje	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	6026
93	603	Chelt.obiecte de invent.	0,00	0,00	4.055,63	4.055,63	6.702,74	6.702,74	6.702,74	6.702,74	0,00	0,00	603
94	605	Cheltuieli energie,apa	0,00	0,00	648,09	648,09	10.496,72	10.496,72	10.496,72	10.496,72	0,00	0,00	605
95	611	Chelt.intretin.reparatii	0,00	0,00	9.184,07	9.184,07	20.532,95	20.532,95	20.532,95	20.532,95	0,00	0,00	611
96	612	Ch.red.ev.loc.gest.chirii	0,00	0,00	2.141,72	2.141,72	29.196,66	29.196,66	29.196,66	29.196,66	0,00	0,00	612
97	613	Chelt.prime de asigurare	0,00	0,00	762,84	762,84	7.735,36	7.735,36	7.735,36	7.735,36	0,00	0,00	613
98	623	Ch.protocol.reclam.publ.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.779,81	4.779,81	4.779,81	4.779,81	0,00	0,00	623
99	625	Ch.deplas.detas.transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	625
100	626	Ch.postale,taxe Telecom.	0,00	0,00	1.058,14	1.058,14	13.374,87	13.374,87	13.374,87	13.374,87	0,00	0,00	626
101	627	Ch.servicii bancare asim	0,00	0,00	156,00	156,00	1.878,02	1.878,02	1.878,02	1.878,02	0,00	0,00	627
102	628	Alte ch.serv.exec.terti	0,00	0,00	32.938,10	32.938,10	244.975,78	244.975,78	244.975,78	244.975,78	0,00	0,00	628
103	635	Ch.alte imp.taxe vars.as	0,00	0,00	1.171,95	1.171,95	14.126,63	14.126,63	14.126,63	14.126,63	0,00	0,00	635

NR CRT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		RULAJ CURENT		RULAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
104	641		0,00	116.526,00	0,00	116.526,00	1.296.985,00	1.296.985,00	1.296.985,00	1.296.985,00	0,00	0,00 641
105	642		0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	136.935,00	136.935,00	136.935,00	136.935,00	0,00	0,00 642
106	645		0,01	9.310,00	0,00	9.310,00	40.904,00	40.904,00	40.904,00	40.904,00	0,01	0,00 645
107	6451		-0,03	360,00	0,00	360,00	4.304,00	4.304,00	4.304,00	4.304,00	-0,03	0,00 6451
108	6453		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00 6453
109	6454		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00 6454
110	6458		0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	0,00	0,00 6458
111	646		0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	29.279,03	29.279,03	29.279,03	29.279,03	0,01	0,00 646
112	658		0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,50	6.021,50	6.021,50	6.021,50	0,00	0,00 658
113	6581		0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,50	6.021,50	6.021,50	6.021,50	0,00	0,00 6581
114	681		0,00	10.926,42	0,00	10.926,42	141.992,85	141.992,85	141.992,85	141.992,85	0,00	0,00 681
115	6811		0,00	10.926,42	0,00	10.926,42	141.992,85	141.992,85	141.992,85	141.992,85	0,00	0,00 6811
116	691		0,00	3.938,00	0,00	3.938,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	48.780,00	0,00	0,00 691
ST	6	*	0,02	262.277,07	0,00	262.277,07	2.296.595,46	2.296.595,46	2.296.595,46	2.296.595,46	0,03	0,00 *
117	704		0,00	200.738,20	0,00	200.738,20	2.548.161,10	2.548.161,10	2.548.161,10	2.548.161,10	0,00	0,00 704
118	7041		0,00	171.348,47	0,00	171.348,47	2.311.514,60	2.311.514,60	2.311.514,60	2.311.514,60	0,00	0,00 7041
119	7043		0,00	8.628,96	0,00	8.628,96	142.009,95	142.009,95	142.009,95	142.009,95	0,00	0,00 7043
120	7044		0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	314,00	314,00	0,00	0,00 7044
121	7045		0,00	20.760,77	0,00	20.760,77	94.322,55	94.322,55	94.322,55	94.322,55	0,00	0,00 7045
122	722		0,00	5.962,79	0,00	5.962,79	5.962,79	5.962,79	5.962,79	5.962,79	0,00	0,00 722
123	758		0,00	2.221,91	0,00	2.221,91	8.127,03	8.127,03	8.127,03	8.127,03	0,00	0,00 758
124	7581		0,00	1.556,00	0,00	1.556,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00 7581
125	7584		0,00	665,91	0,00	665,91	3.983,03	3.983,03	3.983,03	3.983,03	0,00	0,00 7584
126	7588		0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00 7588
127	766		0,00	1,74	0,00	1,74	43,41	43,41	43,41	43,41	0,00	0,00 766
ST	7	*	0,00	208.924,64	0,00	208.924,64	2.562.294,33	2.562.294,33	2.562.294,33	2.562.294,33	0,00	0,00 *
Tot			1.918.887,87	3.582.493,75	1.918.887,87	3.582.493,75	26.389.163,77	26.389.163,77	28.308.051,64	28.308.051,64	3.164.981,21	3.164.981,21

