



PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate) si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în sesiunea de lucru ordinara in data de **31.05.2017**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Directiei economice- Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile HCL nr.157/11.10.2010 privind infiintarea S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, cu modificarile ulterioare;
- inscrisurile doveditoare de la Oficiul Registrului Comertului referitoare la structura actionariatului S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat;
- situatiile financiare inaintate de catre SC « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat prin adresa nr.62/22.05.2017;
- prevederile HCL nr.52/28.02.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2017- mai 2017;
- prevederile art.36 alin.3 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.39 alin.1, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate) si raportul de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109, conform anexei.

Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat si S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 31.05.2017, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Preşedinte de şedinţă,
Domnul consilier Ionescu Stefan**

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 31.05.2017**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.11708/23.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate) si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109

Conform prevederilor art.36, alin.3, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata, Consiliul local exercita in numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Pornind de la aceasta prevedere legala si luand in considerare stipulatiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, raportat la prevederile actului constitutiv al societatii mai sus mentionate, coroborat cu situatiile financiare inaintate de catre S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat prin adresa nr. 62/22.05.2017,

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate) si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109.

Fata de considerentele enuntate mai sus am initiat proiectul de hotarare, cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata.

Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN VALENTIN





ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web site: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro

Nr.11684/23.05.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate) si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109

Avand in vedere:

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata ;

-prevederile HCL nr.157/11.10.2010 privind infiintarea S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, cu modificarile ulterioare;

-inscrisurile doveditoare de la Oficiul Registrului Comertului referitoare la structura actionariatului S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat;

-situatiile financiare inaintate de catre SC « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat prin adresa nr.62/22.05.2017;

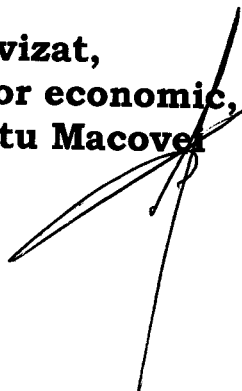
-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Luand in considerare prevederile art.36, alin.3, lit.c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata, potrivit carora: *“Consiliul local exercita in numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii”;*

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate) si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2016 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109.

Fata de considerentele enuntate mai sus am initiat proiectul de hotarare, cu rugamintea de a fi adoptat in forma prezentata.

Avizat,
Director economic,
Ec.Fortu Macovei



Intocmit,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate
Ec.Tablet Anisoara



S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.
Râmnicu Sărat, cod 125300
Str. N. Bălcescu, nr. 1, tel./fax 0238565356

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011
CUI: 27946109
Capital Social: 1.000 lei

Nr. 62/22.05.2017

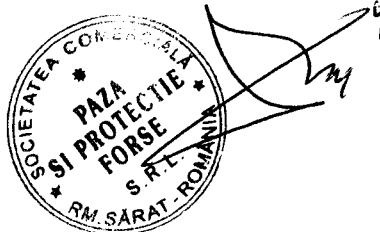
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
RM. SĂRAT
Intrare nr. 11680
ziua 23 luna 05 anul 2017

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT

Vă înaintăm spre a lua la cunoștință următoarele documente:
bilanțul contabil, raportul de gestiune al administratorului pe anul
2016, la S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L., Râmnicu Sărat,
aprobat prin Hotărârea nr. 11 din 19.05.2017, de cei doi asociați S.C.
ACVATERM S.A și S.C. T.U.C. S.A.

Cu respect,

Administrator,
Mircea Constantin



S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.

Râmnicu Sărat, cod 125300

Str. N. BALCESCU NR. 1

Tel./Fax 0238565356

Nr.Reg.Comerțului: J10/56/2011

CUI: RO 27946109

Capital Social: 1.000 lei

HOTĂRÂRE
ADUNARE GENERALA ORDINARA A ASOCIATILOR
Nr. 11 din 19.05.2017

ADUNARE GENERALA ORDINARA A ASOCIATILOR, stabilita prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor nr. 10/28.04.2017, in componenta S.C. ACVATERM S.A.,cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, str. Unirii, nr. 23 A, inregistrata la Registrul Comerțului sub. nr. J10/48/1998, cod unic de inregistrare 10152880 si S.C .TRANSPORT URBAN DE CALATORI S.A., cu sediul in mun. Ramnicu Sarat, bld. Eroilor, nr. 2, inregistrata la Registrul Comerțului sub. nr. J10/49/1998, cod unic de inregistrare 10152871, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si ale actului constitutiv, in urma dezbaterilor si deliberarilor cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi, in unanimitate de voturi, au hotarat urmatoarele:

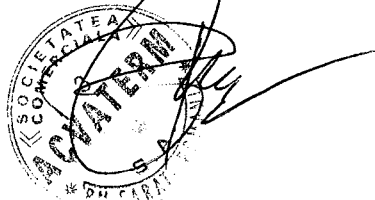
- Aproba raportul de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar 2016
- Aproba situatiile financiare pe anul 2016 prezentate: Bilant prescurtat-formular 10, Contul de profit si pierdere – formular 20, Date informative – formular 30, Situatia activelor imobilizate – formular 40, Notele anexa la situatiile financiare;
- Aproba descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru aducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se mandateaza administratorul S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL, Ramnicu Sarat.

ASOCIAT
S.C. ACVATERM S.A.

RM SARAT

Pândaru Mihaela Loredana



ASOCIAT
S.C. TRANSPORT URBAN DE CALATORI. S.A.

RM SARAT

Ciobotă Sandu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ciobotă Sandu".

Tip situatie financiara: UU

Suma de control:

Signature valic

Digitally signed by
Rodica Plestiu
Date: 2017.05.16
17:09:00 EST
Reason: Depunere declaratie



Entitatea	SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL		
Adresa	RAMNICU SARAT, str.NICOLAE BALCESCU, nr.1		
Numar din registrul comertului	J10/56/2011	Cod unic de inregistrare	27946109
Forma de proprietate	SC cu raspundere limitata		
CAEN	8010		

Situatii financiare anuale simplificate incheiate la 31.12.2016 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT SIMPLIFICAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SIMPLIFICAT
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

1. Capital	1000
2. Capitaluri proprii	25549
4. Profit / pierdere	-21843

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele



Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate RAMNICU SARAT

Strada NICOLAE BALCESCU Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/56/2011 Cod unic de inregistrare 27946109

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

9010 Activități de protecție și gardă

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare*, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

25.549

Profit/ pierdere

-21.843

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Rodica
Plestiu

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU
AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	80	51

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	80	51
II. CREANȚE (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	174.897	48.958
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	331	219
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	175.228	49.177
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.198	15.216
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	176.506	64.444
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	113.201	38.185
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	113.201	38.185
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	63.305	26.259
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	63.305	26.259

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		710
TOTAL (rd.56 la 63)	64		710
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.000	1.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.000	1.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	26.532	46.392
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	26.532	46.392
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95		
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	35.773	0
SOLD D (ct. 121)	98	0	21.843
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	63.305	25.549
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	63.305	25.549

Suma de control F10: 1574928 / 11008182

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe 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.

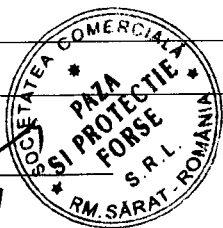
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura



Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	643.287	378.108
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	643.287	378.108
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	9.844	17.120
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	653.131	395.228
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	860	146
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	599.970	413.669
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	490.252	337.742
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	109.718	75.927
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.856	3.262
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.962	2.238
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	360	486
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 + 6588)	37	4.534	538
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	609.686	417.077
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43.445	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	21.849
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	5	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5	6
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	5	6
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	653.136	395.234
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	609.686	417.077
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	43.450	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	21.843
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	7.677	
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	35.773	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	21.843

Suma de control F20 : 8468442 / 11008182

*) 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		21.843
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	7.170	7.170	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	7.140	7.140	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	30	30	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24		36	22
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		28	19

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	9.391	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	9.391	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
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:	87	174.897	48.958
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	72.585	9.391
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	331	219
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	331	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	0	219
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	0	0
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	0
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenti	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	305	219
- în lei (ct. 5311)	116	305	219
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	893	14.997
- în lei (ct. 5121), din care:	119	893	14.997
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	113.201	38.895
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	0	0
- in lei	149	0	0
-in valuta	150	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- in lei	155	0	0
- in valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	0	0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	466	710
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	0	0
- datorii comerciale în relatiile cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	9.668	0
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	98.882	33.471
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	13.049	10.879
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	82.406	22.562
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	3.427	30
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	4.185	4.714

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	4.185	4.714
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.000	1.000
- acțiuni cotate 3)	181	0	0
- acțiuni necotate 4)	182	0	0
- părți sociale	183	1.000	1.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	1.000	X	1.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	1.000	100,00	1.000	100,00
- cu capital integral de stat	196	1.000	100,00	1.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203		0		0
- către instituții publice centrale;	204		0		0
- către instituții publice locale;	205		0		0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206		0		0
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207		17.073		16.993
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		17.073		16.993
- către instituții publice centrale;	209		0		0
- către instituții publice locale;	210		0		0

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211	17.073	16.993
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale;	213	0	0
- către instituții publice locale;	214	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

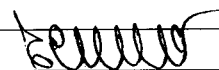
Semnatura




Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- *) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- **) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.
- 1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
 - 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
 - 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
 - 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
 - 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
 - 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	X	0
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	08	0	0	0	0	0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	0	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	0	0	0	0	0

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte immobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	25	0	0	0	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	0	0	0	0

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terrenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III.Imobilizari financiare	46	0	0	0	0
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

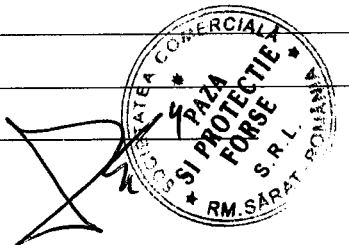
Suma de control F40 : 0 / 11008182

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura



Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

D E C L A R A T I E

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

Entitate: SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL
Judetul: 10 -- Buzau
Adresa: RAMNICU SARAT, str.NICOLAE BALCESCU, nr.1
Cod unic de inregistrare: J10/56/2011
Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8010
Activitati de protectie si garda
Cod de identificare fiscala: 27946109

Administratorul societatii, MIRCEA CONSTANTIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 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,
MIRCEA CONSTANTIN



SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

Judetul: Buzau

Adresa: RAMNICU SARAT, str.NICOLAE BALCESCU, nr.1

Cod de identificare fiscala: 27946109

R A P O R T D E A C T I V I T A T E

pe anul 2016

Venituri totale, din care:.....:	395.234 LEI
din activitatea de baza :	395.228 LEI
financiare	6 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	417.077 LEI
de exploatare	417.077 LEI
financiare	0 LEI
Pierdere bruta.....:	21.843 LEI
Impozit pe profit.....:	0 LEI
Pierdere neta	21.843 LEI

Administrator,

Intocmit,



Nota 1 - Active imobilizate

- lei -

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2016	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2016	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2016
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Mijloace fixe								
Imobilizari in curs								
Total								

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	643.287	378.108
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	609.686	417.077
3. Cheltuielile activitatii de baza	609.686	417.077
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	33.601	-38.969
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	43.445	-21.849

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2016	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	49.177	49.177	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	48.958	48.958	
-Creante personal			

-Impozit pe profit	219	219	
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi			
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	49.177	49.177	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2016	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate	710	710		
II.Alte datorii:	30.625	30.625		
-Furnizori				
-Datorii cu personalul si asig.soc.	10.879	10.879		
-Impozit pe profit				
-Taxa pe valoarea adaugata	12.696	12.696		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	2.726	2.726		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii	30	30		
-Creditori diversi	4.294	4.294		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	31.335	31.335		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2016, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta deprecierei. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 1.000 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 710 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar a fost de 22.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 337.742 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 75.927 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{64.444}{38.895} = 1,657$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{64.393}{38.895} = 1,656$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{25.549} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{-21.843}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{105.308}{378.108} \times 366 = 102 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 366 = \frac{333}{378.108} \times 366 = 0 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{378.108}{0} = 0$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{378.108}{64.444} = 6$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-21.843}{25.549} = -0,855$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-21.843}{378.108} \times 100 = -5,77\%$$

Nota 10 - Alte informatii

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale cu raspundere limitata in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in RAMNICU SARAT, str.NICOLAE BALCESCU, nr.1

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta Activitati de protectie si garda.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidenciat impozit pe profit in suma de 0 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
MIRCEA CONSTANTIN
Semnatura,

INTOCMIT,
Numele si prenumele
PLESTIU RODICA
Calitatea: CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Stampila unitatii,



Semnatura

BUTU

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	* Capital		1.000,00				1.000,00		1.000,00
101.2	Capital subscris varsat		1.000,00				1.000,00		1.000,00
106	* Rezerve		44.417,48		1.974,00		46.391,48		46.391,48
106.1	Rezerve legale		200,00				200,00		200,00
106.8	Alte rezerve		44.217,48		1.974,00		46.191,48		46.191,48
121	* Profit si pierdere	414.356,84	394.325,29	40.466,56	38.655,33	454.823,40	432.980,62	21.842,78	
121.1	Profit an fara sot	35.772,70	35.772,70	1.974,00	1.974,00	37.746,70	37.746,70		
121.2	Profit an cu sot	378.584,14	358.552,59	38.492,56	36.681,33	417.076,70	395.233,92	21.842,78	
129	* Repartizarea profitului	35.772,70	35.772,70			35.772,70	35.772,70		
129.1	Repart.profit an fara sot	35.772,70	35.772,70			35.772,70	35.772,70		
167	* Alte imprun.si datorii asim.		710,00				710,00		710,00
167.2	IMP.DAT.ASIM.-GARANTII GEST.		710,00				710,00		710,00
302	* Materiale consumabile	196,50	145,50			196,50	145,50	51,00	
302.8	Alte materiale consumabile	196,50	145,50			196,50	145,50	51,00	
401	Furnizori	4.708,30	4.708,30	2.334,00	2.334,00	7.042,30	7.042,30		
411	* Clienti	600.244,76	517.888,98	42.834,04	76.232,27	643.078,80	594.121,25	48.957,55	
411.1	* Clienti	600.244,76	517.888,98	42.834,04	76.232,27	643.078,80	594.121,25	48.957,55	
411.1.1	Clienti-agenti economici	600.244,76	517.888,98	42.834,04	76.232,27	643.078,80	594.121,25	48.957,55	
421	Personal-salarii datorate	309.181,00	309.181,00	29.984,00	29.984,00	339.165,00	339.165,00		
423	Personal-ajut.mater.datorate	1.225,00	1.225,00			1.225,00	1.225,00		
427	* Retin.din sal.dat.tertilor	217.359,00	237.611,00	43.009,00	22.757,00	260.368,00	260.368,00		
427.42	Retineri CARD	217.359,00	237.611,00	43.009,00	22.757,00	260.368,00	260.368,00		
431	* Asigurari sociale	119.188,00	129.676,00	10.488,00	10.543,00	129.676,00	140.219,00		10.543,00
431.1	CAS angajator	49.313,00	53.668,00	4.355,00	4.377,00	53.668,00	58.045,00		4.377,00
431.2	CAS asiguratii	32.782,00	35.675,00	2.893,00	2.909,00	35.675,00	38.584,00		2.909,00
431.3	SANATATE angajator	16.170,00	17.603,00	1.433,00	1.441,00	17.603,00	19.044,00		1.441,00
431.4	SANATATE asiguratii	17.039,00	18.546,00	1.516,00	1.524,00	18.546,00	20.070,00		1.524,00
431.6	Fond accidente	642,00	699,00	57,00	57,00	699,00	756,00		57,00
431.7	Fond CM	3.251,00	3.485,00	234,00	235,00	3.485,00	3.720,00		235,00
437	* Ajutor de somaj	5.521,00	5.850,00	329,00	336,00	5.850,00	6.186,00		336,00
437.1	SOMAJ angajator	3.541,00	3.675,00	134,00	135,00	3.675,00	3.810,00		135,00
437.2	SOMAJ asiguratii	1.470,00	1.598,00	129,00	134,00	1.598,00	1.732,00		134,00
437.3	Fond garantare cr.salariale	757,00	824,00	67,00	67,00	824,00	891,00		67,00
441	Impozitul pe profit	1.280,00	1.060,52			1.280,00	1.060,52	219,48	
442	* Taxa pe val.adaugata	305.656,16	325.581,82	31.661,80	31.572,70	337.317,96	357.154,52		19.836,56
442.3	Tva de plata	126.698,00	132.930,76	6.233,00	12.696,40	132.931,00	145.627,16		12.696,16
442.6	Tva deductibila	32,89	32,89	9,00	9,00	41,89	41,89		
442.7	Tva colectata	89.446,19	89.446,19	12.705,40	12.705,40	102.151,59	102.151,59		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.81	TVA neexigibila furnizori	32,89	32,89	9,00	9,00	41,89	41,89		
442.82	TVA neexigibila clienti	89.446,19	103.139,09	12.705,40	6.152,90	102.151,59	109.291,99		7.140,40
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	30.614,00	33.523,00	2.709,00	2.726,00	33.523,00	36.249,00		2.726,00
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.	894,00	894,00			894,00	894,00		
446.1	Impozit pe dividende	894,00	894,00			894,00	894,00		
448	* Alte dat.si crea.cu bug.st.	1.961,00	1.961,00	1.974,00	2.004,00	3.935,00	3.965,00		30,00
448.1	* Alte datorii cu bug.statului	1.961,00	1.961,00	1.974,00	2.004,00	3.935,00	3.965,00		30,00
448.1.1	Dobanzi si majorari buget st	1.587,00	1.587,00	876,00	896,00	2.463,00	2.483,00		20,00
448.1.2	Penalizari buget stat	309,00	309,00	1.077,00	1.087,00	1.386,00	1.396,00		10,00
448.1.3	Dobanzi si majorari BASS	40,00	40,00	10,00	10,00	50,00	50,00		
448.1.4	Penalizari BASS	25,00	25,00	11,00	11,00	36,00	36,00		
457	* Dividende de piata	17.887,00	17.887,00			17.887,00	17.887,00		
457.1	An fara sot	17.887,00	17.887,00			17.887,00	17.887,00		
462	Creditori diversi	108,92	4.185,01			108,92	4.185,01		4.293,93
473	Dec.un op.in c.de clarif.	183,04	603,04			183,04	603,04		420,00
512	* Conturi curente la banci	703.472,76	701.854,44	113.573,46	100.194,56	817.046,22	802.049,00		14.997,22
512.1	* Conturi la banci in lei	703.472,76	701.854,44	113.573,46	100.194,56	817.046,22	802.049,00		14.997,22
512.1.1	BRS disponibil	44.639,01	43.938,97	2.400,00	2.917,50	47.239,01	46.956,47		382,54
512.1.14	TREZORERIE 5161	1,53				1,53			1,53
512.1.16	Raiffeisen Bank-garantii	710,00				710,00			710,00
512.1.4	TREZORERIE 5169	473.223,22	473.216,47	76.232,46	62.336,06	549.455,68	535.552,53		13.903,15
512.1.6	RAIFFEISEN BANK-SALARII	184.699,00	184.699,00	34.941,00	34.941,00	219.640,00	219.640,00		
531	* Casa	2.839,65	2.573,71		50,00	2.839,65	2.623,71		218,94
531.1	Casa in lei	2.839,65	2.573,71		50,00	2.839,65	2.623,71		218,94
532	* Alte valori	3.000,00	3.000,00	2.280,00	2.280,00	5.280,00	5.280,00		
532.8	Alte valori	3.000,00	3.000,00	2.280,00	2.280,00	5.280,00	5.280,00		
542	* Avansuri de trezorerie	151,71	151,71	50,00	50,00	201,71	201,71		
581	Valoarea interne	201.002,00	201.002,00	37.341,00	37.341,00	238.343,00	238.343,00		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	145,50	145,50			145,50	145,50		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.	145,50	145,50			145,50	145,50		
625	Chelt.cu util,stat,transf.	49,01	49,01	50,00	50,00	99,01	99,01		
626	Chelt.post si taxa telecomun.	13,91	13,91			13,91	13,91		
627	Chelt.cu serv.bancare	503,72	503,72	31,56	31,56	535,28	535,28		
628	Alte chelt.servicii terci	1.545,00	1.545,00	45,00	45,00	1.590,00	1.590,00		
635	Chelt.cu alte impoz.si taxe	420,00	420,00	66,00	66,00	486,00	486,00		
641	Chelt.cu salarii personal	307.758,00	307.758,00	29.984,00	29.984,00	337.742,00	337.742,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	69.615,00	69.615,00	6.312,00	6.312,00	75.927,00	75.927,00		
645.1	Chelt.CAS angajator	48.332,00	48.332,00	4.377,00	4.377,00	52.708,00	52.708,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.2	Chelt.SOMA angajator	1.484,00	1.484,00	135,00	135,00	1.619,00	1.619,00		
645.3	Chelt.SANATATE angajator	15.847,00	15.847,00	1.441,00	1.441,00	17.288,00	17.288,00		
645.4	Chelt.cu id. accid. si boli p.	630,00	630,00	57,00	57,00	687,00	687,00		
645.5	Chelt.cu FD.COM	2.582,00	2.582,00	235,00	235,00	2.817,00	2.817,00		
645.7	Chelt.cu fond gar.sal	741,00	741,00	67,00	67,00	808,00	808,00		
658	*Alte chelt.de exploatare	1.466,00-	1.466,00-	2.004,00	2.004,00	538,00	538,00		
658.1	* Despag, amenzi, penalitati	1.466,00-	1.466,00-	2.004,00	2.004,00	538,00	538,00		
658.1.1	Amenzi si penalizari buget	1.466,00-	1.466,00-	2.004,00	2.004,00	538,00	538,00		
704	* Venit.din lucr.exec. si serv.	347.342,99	347.342,99	30.764,52	30.764,52	378.107,51	378.107,51		
704.1	* Venituri prestari servicii	347.342,99	347.342,99	30.764,52	30.764,52	378.107,51	378.107,51		
704.1.4	Venituri prest serv.paza	347.342,99	347.342,99	30.764,52	30.764,52	378.107,51	378.107,51		
758	* Alte venituri din exploatare	11.203,39	11.203,39	5.916,62	5.916,62	17.120,01	17.120,01		
758.1	Ven.din despag, amenzi, penal.	8.536,39	8.536,39	5.916,62	5.916,62	14.453,01	14.453,01		
758.8	Alte venituri din exploatare	2.667,00	2.667,00			2.667,00	2.667,00		
766	Venit. din dobanzi	6,21	6,21	0,19	0,19	6,40	6,40		
		3.713.922,23	434.207,75	4.148.129,98	86.266,97				
		3.713.922,23	434.207,75	4.148.129,98	86.266,97				





**RAPORT
DE
GESTIUNE**

2016

RAPORT

asupra rezultatelor economico – financiare înregistrate pe anul 2016

Societatea comercială cu răspundere limitată **PAZĂ ȘI PROTECȚIE “FORSE”**, societate înființată în anul 2011, prin aportul de capital de către cele două societăți cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat – SC Acvaterm SA și SC Transport Urban de Călători SA -, și-a desfășurat activitatea în anul 2016, în domeniul pazei.

Societatea își are sediul social în municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr.1, județul Buzău, și este înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/56/2011 și codul unic de înregistrare 27946109, atribut fiscal “RO”.

1. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

Societatea și-a organizat evidența financiar-contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare. Într-un compartiment distinct organizat, condus de un contabil.

Toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documente justificative, documente ce au fost înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic.

În conducerea contabilității au fost respectate principiile de bază ale acesteia și anume:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității metodelor;
- principiul independenței exercițiilor;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere în raport cu bilanțul de închidere;
- principiul non-compensării posturilor de activ cu cele de pasiv.

Societatea nu a efectuat compensări între posturile bilanțiere sau între venituri și cheltuieli. Elementele patrimoniale cuprinse în bilanțul contabil au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile legale, după cum urmează:

- immobilizările corporale și stocurile de active circulante la valoarea de intrare;
- creanțele și datoriile la valoarea lor nominală.

Pentru calculul amortizării immobilizărilor corporale a fost utilizat regimul de amortizare linear, care presupune repartizarea în cote egale a valorii de recuperat, pe toată durata de viață normală stabilită de lege.

În baza deciziei conducătorului unității, societatea a procedat la efectuarea, conform prevederilor legale – Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin OMFP nr.2861/09.10.2009, la inventarierea tuturor bunurilor aflate în patrimoniul său. Au fost inventariate de asemeni bunurile aparținând terților și care se află temporar în administrarea sa. Urmare a acestei operațiuni nu au fost constatate diferențe în plus sau în minus care să fie înregistrate în contabilitate.

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie 2016 și notele explicative anexe acestora s-au întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitatea sintetică și analitică pe baza documentelor legal întocmite, pentru operațiunile economico-financiare referitoare la exercițiul financiar-contabil încheiat. Situațiile financiare anuale simplificate au avut la bază bilanța de verificare a conturilor sintetice întocmită la 31.12.2016.

2. CAPITALUL PROPRIU ȘI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data de 31.12.2016 situația capitalului propriu se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2015	2016	2015	2016
1.	Capital social subscris vărsat	1000	1000	1,58	3,92
3.	Rezerve	26532	46391	41,91	181,58
4.	Rezultatul exercitiului	35773	-21843	56,51	-85,50
5.	Repartizare profit	-	-	-	-
TOTAL		63305	25549	100,00	100,00

Constatări:

- în cursul anului 2016 societatea nu și-a modificat capitalul social subscris. Acestuia îi corespunde un număr de 100 părți sociale, deținute de SC Acvaterm SA – 99,0% și SC Transport Urban de Călători SA – 1,0%;
- rezultatul net al exercițiului financiar 2016 este net inferior celui din anul 2015, exercițiul încheindu-se cu o pierdere neta de 21843 lei, comparativ cu anul 2015 unde profitul net a fost la nivelul a 35773 lei;

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu realizările anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2016, se prezintă după cum urmează:

lei

VENITURI	2015	2016	CHELTUIELI	2015	2016
Productia vândută	643287	378108	Cheltuieli materiale	860	146
Venituri din subvenții de exploatare			Cheltuieli cu serv. exec. de terți	3962	2238
CIFRA DE AFACERI	643287	378108	Impozite, taxe	360	486
Producția stocată			Cheltuieli de personal	599970	413669
Alte venituri	9844	17120	Alte cheltuieli	4534	538
Venituri din provizioane	-	-	Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	-	-

			Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE	653131	395228	CHELTUIELI PT. EXPLOATARE	609686	417077
VENITURI FINANCIARE din care Dobânzi	5 5	6 6	CHELTUIELI FINANCIARE din care Dobânzi	- -	- -
VENITURI EXTRAORDINARE	-	-	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	-	-
VENITURI TOTALE	653136	395234	CHELTUIELI TOTALE	609686	417077

REZULTATUL DIN EXPLOATARE	43445	-21849
REZULTATUL FINANCIAR	5	6
REZULTATUL CURENT	43450	-21843
REZULTATUL EXTRAORDINAR	-	-
REZULTATUL BRUT	43450	-21843
IMPOZITUL PE PROFIT	7677	-
REZULTATUL NET	35773	-21843

Din datele prezentate rezultă următoarele:

- veniturile din exploatare s-au diminuat în 2016 cu 39,49% față de 2015;
- în 2016, cheltuielile pentru exploatare s-au diminuat cu 31,60% față de anul precedent;
- veniturile financiare au crescut în exercițiul financiar 2016 cu 20,00% față de cele din 2015;
- veniturile totale s-au micșorat în 2016 cu 39,49% față de 2015;
- cheltuielile totale s-au micșorat în exercițiul financiar încheiat cu 31,60% față de 2015;
- cifra de afaceri a reprezentat în 2016, 95,66% din veniturile totale ale societății, comparativ cu 2015 când aceasta a reprezentat 98,49%;
- în anul 2016 cheltuielile cu materiale consumabile și obiecte de inventar au reprezentat 0,03% din cheltuielile de exploatare, comparativ cu anul 2015 când au reprezentat 0,14%;
- cheltuielile cu prestații executate de terți și-au diminuat ponderea în cheltuielile de exploatare de la 0,64% în 2015 la 0,53% în 2016;

- ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli a fost în 2016 de 99,18% față de anul precedent când aceasta a fost de 98,40%;
- în exercițiul financiar încheiat, “alte venituri din exploatare” au reprezentat în total venituri 4,33%, în timp ce elementul “alte cheltuieli pentru exploatare”, au reprezentat 0,12%;

4. SITUAȚIA PATRIMONIULUI.BILANȚUL FINANCIAR

lei

ACTIV	2015	2016
1. ACTIVE IMOBILIZATE NETE	-	-
2. ACTIVE CIRCULANTE	176506	64444
din care		
a. VALORI REALIZABILE	175388	49228
din care:		
- stocuri	80	51
- furnizori – debitori	-	
- clienți	174897	48958
- alte creanțe	331	219
b. VALORI DISPONIBILE	1198	15216
din care:		
- disponibil la bancă	893	14997
- disponibil în casă	305	219
- alte valori	-	-
TOTAL ACTIV	176586	64444

Constatări:

- activele totale ale societății s-au diminuat în 2016 cu 36,49% față de 2015, în exclusivitate pe seama diminuării creanțelor “clienți” ca rezultat și al diminuării veniturilor puse pe seama rezielierii contractelor de prestari servicii de catre beneficiari;

- în cadrul acestora, valorile realizabile s-au micșorat cu 28,06% față de 2015, iar valorile disponibile au înregistrat o creștere semnificativă cu 1270,11%;
- față de anul precedent, în 2016 stocurile au înregistrat o diminuare cu 29 lei față de 2015. Stocurile înregistrate la finele anului constau în alte materiale consumabile;
- creanțele societății s-au diminuat în 2016 cu 28,06% față de 2015, ponderea deținând-o creanțele "clienți" care reprezintă 99,56% din total creanțe;
- valorile disponibile au crescut în 2016 în valori absolute cu 14018 lei, față de anul precedent.

5.SITUAȚIA DATORIILOR

PASIV	2015	2016
DATORII TOTALE	113201	38895
din care:		
1. Datorii pe termen lung	466	710
-impr.si datorii asimilate - garantii	466	710
2. Datorii pe termen scurt	112735	38185
din care:		
- furnizori	-	-
- personal salarii datorate	1423	-
- rețineri din salarii	8245	-
- CAS angajator	5337	43.
- CAS asigurați	3548	2909
- CASS angajator	1756	1441
- CASS asigurați	1855	1524
- fond accidente și boli profesionale	69	57
- concedii și indemnizații	237	235
- șomaj angajator	-	135
- șomaj asigurați	164	134
- fond garantare creanțe salariale	83	67
- impozit pe profit	1061	-
- TVA de plată	43517	12696

- TVA neexigibilă clienți	33670	7140
- impozit salarii	4158	2726
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	3427	30
- creditori diverși	4185	4714

Din datele prezentate rezultă:

- datoriile societății au reprezentat la 31.12.2016, 59,25% din total pasiv. Din acestea datoriile pe termen lung au reprezentat 1,82%;
- în total datorii pe termen scurt ponderea de 28,49% o reprezintă datoriile față de bugetul consolidat al statului.

6. ANALIZA LICHIDITĂȚII ȘI SOLVABILITĂȚII

6.1 INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORI	2015	2016	±Δ	Abateri
Lichiditatea generală(active curente/datorii <1 an)	1,56	1,68	+0,12	107,69
Lichiditatea imediată(active curente-stocuri/datorii <1 an)	1,56	1,68	+0,12	107,69
Solvabilitatea patrimonială(capitaluri proprii/active totale)	0,35	0,39	+0,04	111,42

Constatări :

- lichiditatea generală sau capacitatea de plată a ciclului de exploatare, este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Indicatorul a înregistrat o creștere față de anul precedent. Același fenomen l-a înregistrat și lichiditatea imediată. De semnalat totuși faptul că indicatorul are valori

- supraunitare, ceea ce înseamnă că nu se manifestă dezechilibre majore la nivelul trezoreriei;
- solvabilitatea patrimonială, indicator care exprimă capacitatea de autofinanțare a societății, precum și măsura în care poate face față obligațiilor sale de plată, a înregistrat o creștere nesemnificativă în 2016 (11,42%), față de anul 2015. Se impune în continuare luarea măsurii pentru sporirea capacității de autofinanțare a societății;

6.2. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA ACTIVELOR

INDICATORI	2015	2016
Viteza de recuperare a creanțelor clienți(sold clienți/cifra de afaceri)x365	99,42	47,26
Viteza de rambursare a datoriilor(sold furnizori/cifra de afaceri)x365	64,23	0
Viteza de rotație a activelor circulante(active circulante/ cifra de afaceri)x365	100,14	62,20

Constatari:

- durata de recuperare a creanțelor a cunoscut o reducere însemnată în 2016 cu 52,16 zile, precum și durata de rambursarea datoriilor s-a diminuat 100%;
- viteza de rotație a activelor circulante a înregistrat o descreștere semnificativă în exercițiul financiar încheiat comparativ cu cel precedent, la o diferență de 37,94 zile.

Concluzii:

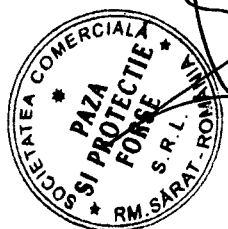
Raportându-ne la realizările anului precedent, se constată o scădere semnificativă a performanțelor: societatea a înregistrat pierdere, cifra de afaceri s-a realizat în procent de 58,77% iar veniturile din exploatare s-au realizat într-un procent de 60,51 %.

Acest rezultat negativ a fost generat de reducerea semnificativa a veniturilor , ca urmare a rezilierii unor contracte de prestari servicii de catre beneficiari, precum si de cresterea salariului minim brut pe economie- cheltuiala fara correspondent in venituri.

Se impune ca in continuare conducerea executiva sa depuna toate eforturile pentru stabilizarea la nivelul societatii a activitatii de paza prin incheierea de noi contracte atat cu institutii ale statului cat si cu societati private.

ADMINISTRATOR,

Mircea Constantin



Intocmit,

Ctb. Plestiu Rodica