

13

**PROIECT DE HOTARARE**

**privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 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 ședința de lucru ordinară în data de **28.05.2020**;

Având în vedere:

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.27938/20.05.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.27977/21.05.2020 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile art.28, alin.1 și următoarele din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.166/2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, modificat și completat prin Ordinul nr.470/2018;
- prevederile HCL nr.172/28.06.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- situatiile financiare înaintate de către SC « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat prin adresa nr.56/18.05.2020, însoțite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Asociaților nr.27/18.05.2020;
- prevederile art.191, alin.1) și art.194, alin.1), lit.a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile HCL nr.138/27.04.2018 privind punerea la dispoziție (folosință gratuită) S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L a unui spațiu, situat în Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), județul Buzau cu destinația de sediu social pentru societatea mai sus amintită, ca urmare a expirării duratei detinerii spațiului cu destinația de sediu social, spațiu situat în Municipiul Rm.Sarat, strada Victoriei nr.95-107, etaj, județul Buzau;

-prevederile HCL nr.56/27.02.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020- mai 2020;

-prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(3), lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

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.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si ale art.196, alin.1, lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si raportul de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 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, Compartimentul Guvernanta Corporativa a Intreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale si/sau patrimoniul public si privat, conform reglementarilor legale in domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, in stransa corelare cu raspunderea administrativa si cu principiile raspunderii administrative conform competentelor celor implicati in raspunderea aferenta actelor administrative si S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat, prin organismele de conducere.

**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 28.05.2020, cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 (majoritate simpla) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si \_\_\_\_\_ consilieri locali prezenti.**

**Initiator,  
Primar,  
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,  
Domnul consilier Ionescu Stefan**

**Avizat,  
Secretar general,  
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. \_\_\_\_\_  
Rm.Sărat 28.05.2020**



**ROMÂNIA**  
**MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT**

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web site: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)

Nr.27938/20.05.2020

**REFERAT DE APROBARE**

**privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 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**

Prin Hotararea nr. 27/18.05.2020 Adunarea Generala a Asociatilor a S.C PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L Rm.Sarat a aprobat situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si raportul de gestiune al conducatorului (administratorului) pentru exercitiul financiar 2019, pentru S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat.

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. 56/18.05.2020,

propun spre analiza si aprobare Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 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



CERT SYSTEMS  
**AMG O.C.**  
0930403567-SR EN ISO 9001:2015

## MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947  
Web: [www.primariermsarat.ro](http://www.primariermsarat.ro) E-mail: [primarie\\_rmsarat@primariermsarat.ro](mailto:primarie_rmsarat@primariermsarat.ro)  
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica  
Serviciul Buget-Contabilitate  
Nr. 27977/21.05.2020



Aprobat,  
Primar,  
Cirjan Sorin Valentin

### RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 al conducatorului (administratorului) S.C. „PAZA SI PROTECTIE FORSE” S.R.L. Ramnicu Sarat cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Nicolae Balcescu nr. 1 (locatie cladire anexa Primarie-corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109

Avand in vedere:

- prevederile art. 28, alin. (1) si urmatoarele din Legea nr. 82/1991 a contabilitatii, republicata, actualizata;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, actualizata;
- prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, modificat si completat de Ordinul nr. 470/2018;
- prevederile art. 191, alin. (1) si art. 194 alin (1), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata, ce stipuleaza:  
*“Hotararile asociatilor se iau in adunarea generala.(...)Adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii principale:*

a) *Sa aprobe situatia financiara anuala si sa stabileasca repartizarea profitului net”;*

**Raportat la:**

- prevederile HCL nr. 172/28.06.2018 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. “P AZA SI PROTECTIE FORSE” S.R.L. Rm. Sarat, cu modificarile ulterioare;

**Luand in considerare** situatiile financiare inaintate de catre S.C. “PAZA SI PROTECTIE FORSE” S.R.L. Rm. Sarat cu adresa nr. 56/18.05.2020 inregistrat la Primaria Municipiului Rm. Sarat sub nr. 27746/20.05.2020;

**In temeiul** prevederilor art. 129, alin (2), lit.a) si alin (3), lit.d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, conform carora Consiliul local exercita atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local si exercita , in numele unitatii administrativ teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

Propunem Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat, spre analiza si aprobare, proiectul de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune al administratorului, situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), si al conducatorului S.C. „PAZA SI PROTECTIE FORSE” S.R.L . Ramnicu Sarat cu sediul in Municipiul Ramnicu Sarat, str. Nicolae Balcescu nr. 1, judetul Buzau, CUI 27946109.

Avizat,  
Director economic,  
Ec. Fortu Macovei

Verificat,  
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,  
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,  
Ec. Manea Simona

**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. 56 /18.05.2020



**CĂTRE,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT**

Vă înaintăm spre analiza și aprobare, următoarele documente:

- Raportul de gestiune al Administratorului executiv pentru exercitiul financiar 2019, așa cum a fost prezentat;
- Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019;
- Bilantul prescurtat- formularul 10, Contul de profit și pierdere-formularul 20, Date informative-formularul 30, Situația activelor imobilizate-formularul 40, Notele anexa la situațiile financiare.
- Hotărârea nr. 27 din 18.05.2020, de aprobare a bilanțului pe anul 2019 de împuternicirii celor două societăți S.C. ACVATERM S.A și S.C. T.U.C. S.A., în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PAZĂ ȘI PROTECȚIE FORSE S.R.L., Râmnicu Sărat

Cu respect,

Administrator  
Mircea Constantin



**RAPORT  
DE  
GESTIUNE**

**2019**



# **RAPORT ANUAL**

## **asupra rezultatelor economico – financiare înregistrate pe anul 2019**

Societatea comercială cu răspundere limitată **PAZĂ ȘI PROTECȚIE "FORSE"**, societate înființată în anul 2011, prin aportul de capital a două societăți a căror capital este 100 % a Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat – SC Acvaterm SA și SC Transport Urban de Călători SA.

S.C. PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL Râmnicu Sărat și-a desfășurat activitatea în anul 2018, în domeniul serviciilor de pază.

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:

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

Pentru calculul amortizării imobilizărilor 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 nr. 05/27.12.2019 a 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. Nu au fost constatate diferențe în plus sau în minus care să fie înregistrate în contabilitate.

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31 decembrie 2019 și notele explicative anexe a 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. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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 31.12.2019.

## 2. CAPITALUL PROPRIU ȘI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La data de 31.12.2019 situația capitalului propriu se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2018	2019	2018	2019
1.	Capital social subscris vărsat	1000	1000	1,66	+ 28,7
3.	Rezerve	51850	55633	85,82	-1597,70
	Rezultatul reportat	-	-	-	-
4.	Rezultatul exercitiului	7565	-51151	12,52	+1469,00
5.	Repartizare profit	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>60415</b>	<b>3482</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Constatări:**

- În cursul anului 2019 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%;
- exercițiului financiar 2019 se încheie cu o pierdere contabilă de 53151 lei, ca urmare a trecerii pe costurile societății a sumei de 81146,70 lei, suma ce reprezintă facturi înregistrate și neincasate pentru serviciile de pază la obiectivul VENUS OILREG Ramnicu Sarat. Creanța nu s-a putut încasa, întrucât, conform Deciziei nr. 502/05.11.2019 a Curții de Apel Ploiești, ne-a fost respins Apelul, rămânând definitivă Sentința nr. 156/2019 prin care se dispune încheierea procedurii insolvenței SC VENUS OILREG SA Ramnicu Sarat și radierea acesteia din Registrul Comerțului.

**3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Comparativ cu realizările anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2019, se prezintă astfel:

lei

<b>VENITURI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>CHELTUIELI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Productia vândută	432527	484211	Cheltuieli materiale	393	16581
Venituri din subvenții de exploatare			Cheltuieli cu serv. exec. de terți	4699	10789
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>432527</b>	<b>484211</b>	Impozite, taxe	1141	-
Alte venituri	-	3965	Cheltuieli de personal	416466	432234
			Alte cheltuieli	699	582
Venituri din provizioane	-	-	Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	-	-
			Ajustări de valoare privind activele circulante	-	81147
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>432527</b>	<b>488176</b>	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>423398</b>	<b>541333</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
din care Dobanzi	8	6	din care Dobânzi	-	-
<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>432535</b>	<b>488182</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>423398</b>	<b>541333</b>

<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>9131</b>	<b>-53157</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>REZULTATUL CURENT</b>	<b>9139</b>	<b>-53151</b>
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>9139</b>	<b>-53151</b>
<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>1574</b>	<b>-</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>7565</b>	<b>-53151</b>

Din datele prezentate rezultă următoarele:

- veniturile din exploatare au înregistrat o creștere în 2019 cu 12,87% față de 2018;
- în 2019, cheltuielile din exploatare au crescut cu 27,85% față de anul precedent;
- veniturile financiare s-au diminuat în exercițiul financiar 2019 față de 2018;
- veniturile totale au înregistrat o creștere în 2019 cu 12,87% față de 2018;
- cheltuielile totale au înregistrat o creștere semnificativă în exercițiul financiar încheiat cu 27,85% față de 2018, pe fondul celor precizate mai sus;
- cifra de afaceri a reprezentat în 2019, 99,18% din veniturile totale ale societății.
- în anul 2019 cheltuielile cu materiale consumabile și obiectele de inventar au reprezentat 3,06% din cheltuielile de exploatare, ca urmare a achiziției de echipamente pentru personalul angajat (agenți de pază), ultima achiziție de echipamente făcându-se în anul 2015, comparativ cu anul 2018 când au reprezentat 0,09%;
- cheltuielile cu prestații executate de terți au înregistrat o creștere în total cheltuieli de exploatare de la 1,11% în 2018 la 1,99% în 2019;
- ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuielilor de exploatare a fost în 2019 de 79,84% față de anul precedent când aceasta a fost de 98,36%;
- în exercițiul financiar încheiat "alte cheltuieli de exploatare", au reprezentat 0,10% din totalul cheltuielilor de exploatare;
- în exercițiul financiar încheiat se regăsesc și cheltuieli cu ajustări de valoare privind activele circulante, acestea reprezentând 14,99% din totalul cheltuielilor de exploatare.

#### 4. SITUAȚIA PATRIMONIULUI.BILANȚUL FINANCIAR

lei

<b>ACTIV</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE NETE</b>	-	-
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b> din care	143794	65273
<b>a. VALORI REALIZABILE</b> din care:	142960	61114
- stocuri	27	127
- furnizori – debitori	-	-
- clienți	139138	55298
- alte creanțe	795	5689
-debitori diversi	3000	-
<b>b. VALORI DISPONIBILE</b> din care:	834	4159
- disponibil la bancă	763	4102
- disponibil în casă	71	57
- alte valori	-	-
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>143794</b>	<b>65273</b>

Constatări:

- activele totale ale societății s-au diminuat în 2019 cu 45,39% față de 2018, puse pe seama încasării creanțelor restante de la clienți, rămânând în soldul contului 4111 doar creanțele curente, cât și pe seama trecerii pe costuri a creanței neincasate de la agentul economic, unde instanțele judecătorești au declarat falimentul;
- valorile disponibile au înregistrat o creștere semnificativă în anul 2019 cu 498,60%, față de anul 2018;
- față de anul precedent, în 2019 stocurile au înregistrat o creștere în valoare absolută de 100 lei față de 2018. Stocurile înregistrate la finele anului constau în alte materiale consumabile;
- creanțele societății s-au diminuat în 2019 cu 42,66% față de 2018, ponderea deținând-o creanțele "clienți" care reprezintă 90,67% din total creanțe;

## 5.SITUAȚIA DATORIILOR

PASIV	2018	2019
<b>DATORII TOTALE</b>	<b>83379</b>	<b>61791</b>
din care:		
1. Datorii pe termen lung	710	1100
- impr.si datorii asimilate - garantii	710	-
- alte datorii legate de personal – garantie administrator	-	1100
2. Datorii pe termen scurt	82669	60691
din care:		
- furnizori	757	0
- personal salarii datorate	18178	24117
- CAS asigurați	12936	10553
- CASS asigurați	5139	4223
- fond garantare creanțe salariale	1159	950
- impozit pe profit	-	-
- TVA de plată	11293	9687
- TVA neexigibilă clienți	21696	8803
- impozit salarii	1937	2177
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	147	-
-dividende de plata	5133	-
- creditori diverși	4294	182

Din datele prezentate rezultă:

- datoriile societății pe termen scurt au reprezentat la 31.12.2019, 98,21% din total datorii.
- În total datorii pe termen scurt ponderea de 59,96% o reprezintă datoriile curente față de bugetul consolidat al statului.

## 6. ANALIZA LICHIDITĂȚII ȘI SOLVABILITĂȚII

### 6.1 INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORI	2018	2019	±Δ	Abateri
Lichiditatea generală(active curente/datorii <1 an)	1,74	1,07	-0,67	38,6
Lichiditatea imediata(active curente-stocuri/datorii <1 an)	1,74	1,07	-0,67	38,6
Solvabilitatea patrimonială(capitaluri proprii/active totale)	0,42	0,05	-0,37	-88,10

### 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 diminuare fata de anul precedent. Același fenomen l-a înregistrat și lichiditatea imediata. 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 pe termen lung și mediu, precum și măsura în care poate face față obligațiilor sale de plată, a înregistrat o diminuare semnificativa în 2019 (0,37%), fata de anul 2018. Se impune în continuare luarea măsurii privind sporirea capacității surselor de finanțare a societății. Societatea se afla la aceasta data sub pragul minim al valorii de referință 0,05, interval de referință ( 0,3-0,5). Pe baza acestui indicator putându-se evalua riscul incapacității de plată pe termen lung (insolvabilitatea sau risc de faliment).

### 6.2. INDICATORI PRIVIND UTILIZAREA ACTIVELOR

INDICATORI	2018	2019
Viteza de recuperare a creanțelor clienți(sold clienți/cifra de afaceri)x365	117,42	41,61
Viteza de rambursare a datoriilor(sold furnizori/cifra de afaceri)x365	0,64	0
Viteza de rotație a activelor circulante(active circulante/ cifra de afaceri)x365	121,34	48,91

### Constatare:

- durata de recuperare a creanțelor a înregistrat o diminuare în 2019 cu 75,81 zile, iar datoriile la furnizori, nu există
- viteza de rotație a activelor circulante a înregistrat o scădere majoră în exercițiul financiar încheiat, comparativ cu cel precedent, la o diferență de 72,43 zile.

**Concluzii:**

Raportat la realizările anului precedent, se constata o crestere a indicatorilor economico- financiari pe parte de venituri, respective, cifra de afaceri a crescut in procent de 11,9% fata de anul precedent, iar veniturile din exploatare au inregistrat o crestere de 12,8% fata de 2018.

Nu se poate spune ca aceasta crestere de venituri in exercitiul financiar 2019 a ajutat la obtinerii unui rezultat pozitiv, avand in vedere cresterea cheltuielilor mai mari fata de venituri, odata cu trecerea pe costuri a creantelor neincasate de la agentul economic precizat mai sus, si care a fost declarat in insolventa de instantele judecatoresti.

Acest rezultat negativ obtinut in 2019, a diminuat intr-un procent de 5763% capitalul propriu fata de anul 2018.

Se impune ca in continuare conducerea societatii sa depuna toate eforturile privind cresterea economica cu urmarirea obtinerii de profit, pentru reintregirea cel putin la acelasi nivel ca pana in 2019 a capitalului propriu. Se va urmari incheierea de noi contracte cu institutii ale statului cat si cu societati private.

**ADMINISTRATOR,**  
Mircea Constantin



**Contabil,**  
Ctb. Plestiu Rodica





**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT  
ASUPRA SITUATIILOR FINANCIARE INTOCMITE LA DATA  
DE 31.12.2019 DE CATRE  
PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.**



## RAPORT DE AUDIT

Catre Actionarii,  
PAZA SI PROTECTIE S.R.L.

### **Opinie**

1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **PAZA SI PROTECTIE FORSE S.R.L.** ("Societatea") cu sediul social în Ramnicu Sarat, str. Nicolae Balcescu, nr.1, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală RO 27946109, care cuprind Bilantul la data de 31 decembrie 2019, Contul de profit si pierdere si Notele explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative.

2 Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

- Cifra de afaceri: 484.211 lei
- Pierdere neta a exercitiului financiar: 53.151 lei

3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019, precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### **Baza pentru opinie**

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”)* si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

### **Aspecte cheie de audit**

4.Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

#### Continuitatea activitatii

Riscuri- conducerea entitatii este responsabila pentru evaluarea si aprecierea premiselor de continuitate pentru intocmirea situatiilor financiare;

-incertitudinea continuarii activitatii ca urmare a inregistrarii in situatiile financiare a unei pierderi nete de 53.151 lei, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019;

Raspuns audit: Am extins procedurile de audit pentru a stabili cauza, am aplicat un nivel crescut de scepticism pe parcursul auditului, am analizat evaluarile, estimarile si demersurile conducerii pentru desfasurarea activitatii societatii.

Constatarile noastre-societatea a inregistrat pierderi din creante in suma de 81146,70 lei, suma ce reprezinta facturi neincasate pentru serviciile de paza la obiectivul VENUS OILREG Ramnicu Sarat. Prin Sentinta civila nr. 156/2019 s-a dispus incheierea procedurii insolventei a societatii VENUS OILREG SA Ramnicu Sarat si radierea acesteia din Registrul Comertului

Toate aceste riscuri ne-au condus la aprecierea ca:

-prezumptia de continuitate a activitatii societatii in intocmirea situatiilor financiare anuale, asumata de conducerea Societatii este adecvata;

#### *Alte informatii – Raportul Administratorilor*

5 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste Alte informatii si nu exprimam niciun fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastra este sa citim acele Alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele Alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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

6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014"), si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

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

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

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

9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei

denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, care ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

### *Alte aspecte*

11. Am fost numiti sa auditam situatiile financiare individuale ale Societatii pentru exercitiile financiare 2018-2022. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind si exercitiul financiar incheiat la 31.12.2019.

Confirmam ca:

- In desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, mentionate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

La regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și la celelalte entități economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează și funcționează potrivit cadrului legal privind auditul public intern din entitățile publice.

### **III. MENȚIUNI**

1. Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de Audit și Asigurare aplicabile misiunii de audit în cauză. Misiunea a fost exercitată pentru a vă comunica despre conformitatea informației financiare auditate cu Reglementarea în vigoare..
2. Scrisoarea în cauză este emisă exclusiv în scopurile indicate în termenii scrisorii de misiune și este destinată numai pentru informarea D-stră. Prezenta scrisoare nu trebuie să fie utilizată în alte scopuri sau distribuită altor părți.

In numele

**AUDIT ARIMAR S.R.L.**

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de Audit: **AUDIT ARIMAR S.R.L.**  
Registrul Public Electronic: **FA 1298**

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor  
de audit din Romania cu nr. FA1298

Auditor: Arion Maria

Inregistrata in Registrul Public electronic al auditorilor financiari si firmelor  
de audit din Romania cu nr. AF2832

Ramnicu Sarat, Romania

15.05.2020

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: **ARION MARIA**  
Registrul Public Electronic: **AF 2832**



D E C L A R A T I E

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

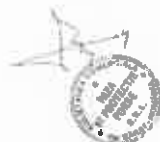
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2019 pentru :

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 31/12/2019 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 2019

Venituri totale, din care:.....:	488.182 LEI
din activitatea de baza :	488.176 LEI
financiare .....	6 LEI
Cheltuieli totale, din care:.....:	541.333 LEI
de exploatare .....	541.333 LEI
financiare .....	0 LEI
Pierdere bruta.....:	53.151 LEI
Impozit pe profit.....:	0 LEI
Pierdere neta .....	53.151 LEI

Administrator,

Intocmit,



*Blatt*



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002\_A180 06.05.2022

Tip situație financiară: BL

An  Semestru Anul **2019**

Suma de control **1.000**

Entitatea SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Buzau		RAMNICU SARAT			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
NICOLAE BALCESCU	1				

Număr din registrul comerțului J10/56/2011 Cod unic de înregistrare 2 7 9 4 6 1 0 9

Forma de proprietate

15--Societati reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total	3.482
Capital subscris	1.000
Profit/ pierdere	-53.151

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Rodica  
Plestiu

Semnat digital de  
Rodica Plestiu  
Data: 2020.05.16  
21:06:06 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

AUDIT ARIMAR SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA1298

CIF/ CUI

3 5 5 5 4 2 3 8

**BILANT**  
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltulele 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 imobilizări 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 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17		
<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 imobilizate (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		
<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	27	127
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 - 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	27	127
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	142.933	55.298
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		5.689
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	142.933	60.987
<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	834	4.159
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	143.794	65.273
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	757	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

<b>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)</b>	53	52	81.912	60.691
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	82.669	60.691
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	61.125	4.582
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	61.125	4.582
<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. Datoriile 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		
<b>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)</b>	64	63	710	1.100
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	710	1.100
<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)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.000	1.000

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>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>87</b>	<b>86</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>88</b>	<b>87</b>		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	200	200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	51.650	55.433
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>51.850</b>	<b>55.633</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>7.565</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		53.151
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>60.415</b>	<b>3.482</b>
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>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>60.415</b>	<b>3.482</b>

Suma de control F10 : 1451438 / 9772589

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

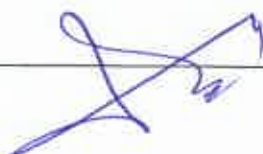
Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			2018	2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	432.527	484.211
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	432.527	484.211
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		3.965
-din care, veniturile din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	432.527	488.176
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	325	743
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	68	15.838
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	416.466	432.234
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	407.301	422.814
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	9.165	9.420
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		81.147

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		81.147
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>6.537</b>	<b>11.371</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.697	10.648
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*)	32	33	1.141	141
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	699	582
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>423.396</b>	<b>541.333</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	9.131	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	53.157
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	8	6
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	432.535	488.182
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	423.396	541.333
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	9.139	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	53.151
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	1.574	
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCİIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	7.565	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	53.151

Suma de control F20 : 7707713 / 9772589

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 31.12.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		53.151
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de Investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	15		15
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	18		19
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	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, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</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>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</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>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</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 caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	139.138	55.298
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	97.205	
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	795	5.689
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)	70	62	206	826
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446)	71	63	589	4.863
- 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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	3.000	
- 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	3.000	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	71	57
- în lei (ct. 5311)	94	85	71	57
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	763	4.102
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	763	4.102
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	83.379	61.791
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	710	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	757	
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	18.178	25.217
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	54.307	36.392
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	19.234	15.726
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	34.926	20.666
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	147	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	9.427	182
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	5.133	
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	4.294	182

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru immobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.000			1.000
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	1.000			1.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	1.000	X	1.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	1.000	100,00	1.000	100,00
- cu capital integral de stat	159	146	1.000	100,00	1.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151				
- deţinut de alte entităţi	165	152				
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:</b>	166	153		3.593	0	
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/Instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii Indiferent de ponderea acestora.	169	156		3.593	0	
			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:</b>	170	157		52	8.690	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158		52	3.557	
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /Instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii Indiferent de ponderea acestora.	174	161		52	3.557	
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162			5.133	
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /Instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii Indiferent de ponderea acestora	178	165			5.133	
<b>XV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul raportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2019</b>		
- dividendele Interimare repartizate a)	180	165b (315)				
<b>XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
<b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	185	170		



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

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnatura



Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\* 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 reclassificate în sectorul administrației publice și Instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R(UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 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. 166.

**SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

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

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

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 0/9772589**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

## ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "În vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

## Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

### A. Întocmire raportări anuale

#### 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

#### 2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

#### Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

#### 3. Declarațiile de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Or de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

### Solduri / Rulae 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 ne completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salv

## 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 01/01/2019	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2019	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2019	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2019
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	432.527	484.211
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	423.396	541.333
3. Cheltuielile activitatii de baza	423.396	541.333
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	9.131	-57.122
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		3.965
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	9.131	-53.157

## Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2019	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:	60.161	60.161	
-Furnizori-debitori			
-Clienti	55.298	55.298	
-Creante personal			

-Impozit pe profit	4.863	4.863	
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.			
-Debitori diversi			
III.Cheituilei inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	60.161	60.161	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2019	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				
II.Alte datorii:	52.989	52.989		
-Furnizori				
-Datorii cu personalul si asig.scc.	40.943	40.943		
-Impozit pe profit				
-Taxa pe valoarea adaugata	9.687	9.687		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	2.177	2.177		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	182	182		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	52.989	52.989		

#### Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2019, 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 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 1.000 LEI.

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

Numarul mediu de salariatii aferent exercitiului financiar a fost de 15.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 432.234 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 9.420 LEI.

#### Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiar



## 1. Indicatori de lichiditate:

## a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{65.273}{60.691} = 1,075$$

## b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{65.146}{60.691} = 1,073$$

## 2. Indicatori de risc:

## a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{1.100}{3.482} = 0,316$$

## b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{-53.151}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

## 3. Indicatori de gestiune

## a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{142.246}{484.211} \times 365 = 107 \text{ zile.}$$

## b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.021}{484.211} \times 365 = 1 \text{ zile.}$$

## c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{484.211}{0} = 0$$

## d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{484.211}{65.273} = 7$$

## 4. Indicatori de profitabilitate

## a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-53.151}{4.582} = -11,600$$

## b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-53.151}{484.211} \times 100 = -10,977 \%$$

## Nota 1C - 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 evidentiat 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  
Calitates: CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Stampila unitatii,



Semnatura

BUT

**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: 27946109**  
**Capital Social: 1.000 lei**

**HOTĂRÂREA NR. 27 din 18.05.2020**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR**

ADUNAREA GENERALA A ASOCIAȚILOR, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat Nr. 156/11.10.2010, în componența S.C. ACVATERM S.A. cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, str. Unirii, nr. 23 A, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/48/1998, cod unic de înregistrare 10152880, prin reprezentantul său, Pândaru Mihaela Loredana numită în baza Hotărârii A.G.A. Nr. 10/09.10.2017 și S.C. T.U.C. S.A. , cu sediul în Municipiul Râmnicu Sărat, Bld. Eroilor, nr. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J10/49/1998, cod unic de înregistrare 10152871, prin reprezentantul său Ciobotă Sandu numit în baza Hotărârii A.G.A. Nr. 28 /09.10.2017, întruniți în data de 18.05.2020, au supus spre dezbatere ordinea de zi, hotărând următoarele:

- Aproba Raportul de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar 2019, asa cum a fost prezentat.
- Aproba Raportul de audit intocmit asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019, de AUDIT ARIMAR SRL, prin auditorul financiar Arion Maria.
- Aproba situatiile financiare pe anul 2019 prezentate: Bilan 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 2019;
- Aproba pierderea contabila aferenta exercitiului financiar 2019, in suma totala de 53150,91 lei, urmand ca dupa aprobarea situatiilor financiare anuale conform legii, pierderea contabila sa se acopere din profitul net al exercitiilor financiare precedente "alte rezerve", cu respectarea prevederilor legale.

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

**ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**  
**LA SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL**

Asociat  
S.C. ACVATERM S.A.  
Ramnicu Sarat  
Pandaru Mihaela Loredana



Asociat  
S.C. T.U.C. S.A.  
Ramnicu Sarat  
Ciobotă Sandu



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		55.633,03				55.633,03		55.633,03
106.1	Rezerve legale		200,00				200,00		200,00
106.8	Alte rezerve		55.433,03				55.433,03		55.433,03
121	* Profit si pierdere	421.241,08	448.660,47	127.656,56	47.086,26	548.897,64	495.746,73	53.150,91	
121.1	Profit an fara sot	413.676,54	441.095,93	127.656,56	47.086,26	541.333,10	488.182,19	53.150,91	
121.2	Profit an cu sot	7.564,54	7.564,54			7.564,54	7.564,54		
129	* Repartizarea profitului	7.564,54	7.564,54			7.564,54	7.564,54		
129.2	Repart.profit an cu sot	7.564,54	7.564,54			7.564,54	7.564,54		
167	* Alte imprum.si datorii asim.		910,00	910,00		910,00	910,00		
167.2	IMP.DAT.ASIM.-GARANTII GEST.		910,00	910,00		910,00	910,00		
302	* Materiale consumabile	399,00	271,00		20,00	399,00	291,00	108,00	
302.8	Alte materiale consumabile	399,00	271,00		20,00	399,00	291,00	108,00	
303	Materiale de nat.ob.de inv.	14.495,50	12.117,50	1.362,00	3.720,50	15.857,50	15.838,00	19,50	
401	Furnizori	24.383,53	27.009,53	8.246,05	5.620,05	32.629,58	32.629,58		
411	* Clienti	660.217,56	509.884,42	41.383,52	136.418,45	701.601,08	646.302,87	55.298,21	
411.1	* Clienti	660.217,56	509.884,42	41.383,52	136.418,45	701.601,08	646.302,87	55.298,21	
411.1.1	Clienti-agenti economici	660.217,56	509.884,42	41.383,52	136.418,45	701.601,08	646.302,87	55.298,21	
421	Personal-salarii datorate	378.410,00	378.410,00	44.404,00	44.404,00	422.814,00	422.814,00		
423	Personal-ajut.mater.datorate	2.346,00	2.346,00			2.346,00	2.346,00		
426	Drepturi de personal neridic	201,00	201,00	190,00	190,00	391,00	391,00		
427	* Retin.din sal.dat.tertilor	225.890,00	249.843,00	27.287,00	27.451,00	253.177,00	277.294,00		24.117,00
427.42	Retineri CARD	225.890,00	249.843,00	27.287,00	27.451,00	253.177,00	277.294,00		24.117,00
428	* Alte dat./cr.legate de pers.				1.100,00		1.100,00		1.100,00
428.1	Alte datorii in leg.cu pers.				1.100,00		1.100,00		1.100,00
431	* Asigurari sociale	138.396,00	150.345,00	14.234,00	16.235,00	152.630,00	166.580,00		13.950,00
431.2	CAS asigurati	97.415,00	107.648,00	10.233,00	10.553,00	107.648,00	118.201,00		10.553,00
431.4	SANATATE asigurati	38.635,00	42.636,00	4.001,00	4.223,00	42.636,00	46.859,00		4.223,00
431.7	Fond CM	2.552,00	267,00		1.459,00	2.552,00	1.726,00	826,00	
437	* Ajutor de somaj	8.721,00	9.628,00	907,00	950,00	9.628,00	10.578,00		950,00
437.3	Fond garantare cr.salariiale	8.721,00	9.628,00	907,00	950,00	9.628,00	10.578,00		950,00
441	Impozitul pe profit	4.862,51	4.862,76		4.862,76	4.862,51		4.862,51	
442	* Taxa pe val.adaugata	246.336,49	277.985,55	41.442,90	28.283,02	287.779,39	306.268,57		18.489,18
442.3	Tva de plata	84.382,00	91.916,94	7.533,00	9.684,63	91.915,00	101.601,57		9.686,57
442.6	Tva deductibila	183,85	183,85	37,05	37,05	220,90	220,90		
442.7	Tva colectata	80.807,74	80.807,74	9.721,68	9.721,68	90.529,42	90.529,42		
442.81	TVA neexigibila furnizori	183,85	183,85	37,05	37,05	220,90	220,90		

Sir col cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		ROLAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442.82	TVA neexigibila clienti	60.779,05	104.893,17	24.114,12	8.802,61	104.893,17	113.695,78		8.802,61
444	Impoz.pe ven.de nat.salarii	17.000,00	18.819,00	1.818,00	2.177,00	18.818,00	20.995,00		2.177,00
446	* Alte impoz.,taxe si vars.as.	189,00	189,00			189,00	189,00		
446.2	Impozit dividende	189,00	189,00			189,00	189,00		
448	* Alte dat.si crea.cu bug.st.	629,00	729,00	100,00		729,00	729,00		
448.1	* Alte datorii cu bug.statului	629,00	729,00	100,00		729,00	729,00		
448.1.1	Dobanzi si majorari buget st	187,00	187,00			187,00	187,00		
448.1.2	Penalizari buget stat	94,00	94,00			94,00	94,00		
448.1.3	Dobanzi si majorari BASS	230,00	230,00			230,00	230,00		
448.1.4	Penalizari BASS	118,00	118,00			118,00	118,00		
448.1.7	Amenzi buget de stat		100,00	100,00		100,00	100,00		
457	* Dividende de plata	5.358,00	8.915,00	3.557,00		8.915,00	8.915,00		
457.1	An fara sot	5.133,00	5.133,00			5.133,00	5.133,00		
457.2	An cu sot	225,00	3.782,00	3.557,00		3.782,00	3.782,00		
461	Debitori diversi	3.000,00	1.300,00-		4.300,00	3.000,00	3.000,00		
462	Creditori diversi	4.308,97	4.747,97	18,00	239,00-	4.326,97	4.508,97		182,00
473	Dec.din op.in c.de clarif.	145,00	145,00			145,00	145,00		
512	* Conturi curente la banci	728.198,78	723.432,56	84.473,41	85.137,42	812.672,19	808.569,98	4.102,21	
512.1	* Conturi la banci in lei	728.198,78	723.432,56	84.473,41	85.137,42	812.672,19	808.569,98	4.102,21	
512.1.1	BRD disponibil	151.406,93	147.567,30	14.755,13	15.514,46	166.162,06	163.081,76	3.080,30	
512.1.14	TREZORERIE 5067	1,53				1,53		1,53	
512.1.16	Raiffeisen Bank-garantii	910,00		100,00		1.010,00		1.010,00	
512.1.4	TREZORERIE 5069	364.351,32	364.336,26	46.069,28	46.073,96	410.420,60	410.410,22	10,38	
512.1.6	RAIFFEISEN BANK-SALARII	211.529,00	211.529,00	23.549,00	23.549,00	235.078,00	235.078,00		
531	* Casa	2.064,79	2.009,42	600,00	598,50	2.664,79	2.607,92	56,87	
531.1	Casa in lei	2.064,79	2.009,42	600,00	598,50	2.664,79	2.607,92	56,87	
532	* Alte valori	1.950,00	1.950,00	2.200,00	2.200,00	4.150,00	4.150,00		
532.8	Alte valori	1.950,00	1.950,00	2.200,00	2.200,00	4.150,00	4.150,00		
542	* Avansuri de trezorerie	1.923,38	1.923,38	548,50	548,50	2.471,88	2.471,88		
542.28	Avans trezorerie Mircea Ctin	1.923,38	1.923,38	548,50	548,50	2.471,88	2.471,88		
581	Viramente interne	219.859,00	219.859,00	24.299,00	24.299,00	244.158,00	244.158,00		
602	* Chelt.cu mat.consumabile	573,02	573,02	170,00	170,00	743,02	743,02		
602.2	* Chelt.cu combustibilul	302,02	302,02	150,00	150,00	452,02	452,02		
602.2.3	Chelt cu comb.administrator	302,02	302,02	150,00	150,00	452,02	452,02		
602.8	* Chelt.cu alte mat.consumab.	271,00	271,00	20,00	20,00	291,00	291,00		
602.8.6	Chelt cu alte mat cons paza	271,00	271,00	20,00	20,00	291,00	291,00		
603	* Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv	12.117,50	12.117,50	3.720,50	3.720,50	15.838,00	15.838,00		
603.6	Chelt mat ob de inv paza	12.117,50	12.117,50	3.720,50	3.720,50	15.838,00	15.838,00		

Sim bol cont	Denumire cont	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
626	Chelt.post si taxe telecomun	98,16	98,16	19,00	19,00	117,16	117,16		
627	Chelt.cu serv.bancare	881,03	881,03	132,97	132,97	1.014,00	1.014,00		
628	* Alte chelt.servicii terti	7.653,38	7.653,38	1.863,90	1.863,90	9.517,28	9.517,28		
628.4	Alte chelt cu servicii terti	7.653,38	7.653,38	1.863,90	1.863,90	9.517,28	9.517,28		
635	* Chelt.cu alte imoz.si taxe	28,69	28,69	112,25	112,25	140,94	140,94		
635.3	Chelt cu alte imp si taxe	28,69	28,69	112,25	112,25	140,94	140,94		
641	Chelt.cu salarii personal	378.410,00	378.410,00	44.404,00	44.404,00	422.814,00	422.814,00		
645	* Chelt.priv.asig.si prot.soc.	8.470,00	8.470,00	950,00	950,00	9.420,00	9.420,00		
645.7	Chelt.cu fond gar.sal	8.470,00	8.470,00	950,00	950,00	9.420,00	9.420,00		
654	Pierderi din creante			81.146,70	81.146,70	81.146,70	81.146,70		
658	* Alte chelt.de exploatare	582,00	582,00			582,00	582,00		
658.1	* Despag,amenzi,penalitati	582,00	582,00			582,00	582,00		
658.1.1	Amenzi si penalizari buget	582,00	582,00			582,00	582,00		
691	Chelt.cu impoz.pe profit	4.862,76	4.862,76	4.862,76-	4.862,76-				
704	* Venit.din lucr.exec.si serv.	437.881,90	437.881,90	46.329,60	46.329,60	484.211,50	484.211,50		
704.1	* Venituri prestari servicii	437.881,90	437.881,90	46.329,60	46.329,60	484.211,50	484.211,50		
704.1.4	Venituri prest serv.paza	437.881,90	437.881,90	46.329,60	46.329,60	484.211,50	484.211,50		
758	* Alte venituri din exploatare	3.208,96	3.208,96	756,00	756,00	3.964,96	3.964,96		
758.1	Ven.din despag,amenzi,penal.			166,00	166,00	166,00	166,00		
758.8	Alte venituri din exploatare	3.208,96	3.208,96	590,00	590,00	3.798,96	3.798,96		
766	Venit.din dobanzi	5,07	5,07	0,66	0,66	5,73	5,73		
		3.972.862,60	3.972.862,60	600.379,76	600.379,76	4.573.242,36	4.573.242,36	117.598,21	117.596,21

*Demu*