

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA CISLĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT NR 18/29.05.2018

HOTĂRÂRE

proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli si descarcarea de gestiune a administratorului societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L. pentru anul 2017

Consiliul local al comunei Cislău, județul Buzău:
Având în vedere

- expunerea de motive prezentata de catre primarul comunei Cislau inregistrata la nr. 2984/29.05.2018 prin care se propune aprobarea situatiilor financiare pe anul 2017 al societatii S.C.SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.
 - raportul administratorului S.C.SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L. inregistrata la nr. 2987/29.05.2018
 - raportul auditorului financiar independent Marian Popescu 2986/29.05.2018
 - prevederile Hotararii Consiliului Local Cislau nr.15/30.05.2017 privind infiitarea S.C.SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.
 - prevederile art 13 alin (1), art 160 alin (1)si (2), art 194 alin .(1)lit "a"si "b" art 196 ^1, art 197 alin. (1), art.199 alin. (2)si art 201 alin. (1) din Legea nr. 31/1990privind societatile republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile art . 10, art 19, art 28 alin.(1), alin (7),aln. (11), alin.(13) si art 29 din Legea nr 82/1991 a contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile art 36,alin (2) lit. "a"si "d" alin. (3)lit. "c" din Legea 2015/2001privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
- In temeiul art 45 alin. (1) din Legea 2015/2001privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L. pentru anul 2017, conform Bilantului intocmit la data de 31.12.2017 , a Contului de profit si pierdere la data de 31.12.2017; care fac oarte din prezenta hotarare

Art. 2 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului S.C.SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.

Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza primarul comunei Cislau prin administratorul S.C.SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L

Art.4. Secretarul comunei Cislau va asigura aducerea la cunostinta publica si transmiterea prezentei hotarari autoritatilor, institutiilor si persoanelor interesate.


Inițiator,
Primar,
Mitroiu Dumitru

Avizeaza pentru legalitate
Secretar delegat
Ing. Marincean Simion



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
COMUNA CISLĂU
PRIMAR
NR. 2984/29.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli si descarcarea de gestiune a administratorului societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L. pentru anul 2017

Societatea comerciala SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L. are ca asociat unic comuna Cislau care isi exercita drepturile si obligatiile prin Consiliul Local Cislau si are ca obiect de activitate colectarea deșeurilor

Subsemnatul, Mitroiu Dumitru, primar al comunei Cislău, județul Buzău, având în vedere raportul de specialitate Nr. 2987/29.05.2018 al administratorului societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli si descarcarea de gestiune a administratorului societatii SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L. pentru anul 2017

-prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) alin. (4) lit. d) art. 45 alin.(1) și art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

-prevederile art. 49 alin. (5), (6) si art. 58 din Legea nr. 273/2006 finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-art.36 , alin 2 lit b , alin 4 lit d , art 45 alin 1 ai art 115 alin 1, lit. b din Legea 2015/2001 , a administratiei publice locale . republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, propun aprobarea proiectului de hotărâre așa cum a fost inițiat.

Primar,
Mitroiu Dumitru



Raportul auditorului independent

Către: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLĂU
- asociat unic al SC Salubritate Ecologica Cislău

Pl.

2986/29.07.

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale Societății SALUBRITATE ECOLOGICA CISLĂU ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017 și contul de profit și pierdere pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data.
- 2 Situațiile financiare menționate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: - 5.688 lei
- Pierdere netă a exercițiului financiar: 15.688 lei

- 3 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și a rezultatului operatiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

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

Alte informații – Raportul administratorilor

- 5 Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl considera necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorilor și, in acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile

financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si, daca in baza cunoștințelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

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

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de 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 nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

- 9 Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări 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 reprezintă 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 influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

10 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoiele semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

11 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele SC AUDIT GENERAL SRL

(înregistrată la Camera Auditorilor Financieri din România cu numărul 630/2006)

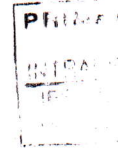
Marian Popescu, auditor statutar

(înregistrat la CAFR cu numărul 377200)



Buzău, 09 mai 2018

S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU S.R.L.
Localitatea CISLAU, TARLAUA NR 136
Judetul : BUZAU
CUI: 37777066
Nr. inreg. la Registrul Comertului : J10/776/2017



2987/2908

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
asupra activitatii desfasurate in perioada 01.01.2017-31.12.2017

In perioada 01.01.2017-31.12.2017, societatea, infiintata in anul 2017, a fost administrata de domnul Bucur Alexandru. Societatea a desfasurat activitate in perioada septembrie 2017-decembrie 2017.

S.C. Salubritate Ecologica Cislau S.R.L. nu detine cu titlu de proprietate active imobilizate. Activele imobilizate cu care societatea isi desfasoara activitatea apartin asociativ unic , U.A.T. comuna Cislau.

In aceasta perioada societatea a inregistrat o pierdere de 15.688 lei ca urmare a faptului ca aceasta este la inceputul functionarii, portofoliul de contracte fiind intregit pe parcursul derularii activitatii. De asemenea un alt motiv pentru care s-a inregistrat aceasta pierdere a fost si cresterea semnificativa a costurilor de depozitare a deseurilor la rampa ecologica si a celor cu procurarea carburantilor. Conform OMFP 1802/2014 pierderea se poate acoperi din profitul realizat in urmatorii ani. In vederea imbunatatirii situatiei financiare a societatii s-au initiat procedurile de renegociere a tarifelor cu clientii pentru serviciile prestate , precum si de identificare de noi potentiali clienti .

Cifra de afaceri realizata, in valoare de 269.320 lei , provine din servicii de colectare a gunoiului menajer de pe raza comunelor Cislau, Chiojdu, Catina, Calvini, Unguriu, Viperesti , Magura , Siriu si a orasului Patarlagele .

Veniturile din exploatare au fost in valoare de 269.320 lei, iar cheltuielile din exploatare au fost in valoare de 282.317 lei , rezultand o pierdere din exploatare de 12.997 lei.

Cheltuielile de exploatare sunt constituite din cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 162.089 lei, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate de 996 lei si cheltuieli cu personalul in valoare de 119.232 lei. Impozitul pe venit datorat , in suma de 2.693 lei, a fost achitat in totalitate la termenele scadente.

Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind cheltuieli cu stocuri in suma de 95.855 lei si cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 66.234 lei. In categoria cheltuielilor cu stocurile o pondere importanta o au cheltuielile cu carburantii , respectiv de 83.228 lei. Diferenta de 12.627 lei , este constituita din cheltuieli cu materiale consumabile de intretinere, tipizate, piese de schimb , obiecte de inventar , apa .

Cheltuielile cu serviciile executate de terti reprezinta cheltuielile cu serviciile de depozitare a gunoiului menajer in valoare de 50.276 lei , cheltuielile cu intretinerea si reparatiile mijloacelor de transport, costul serviciilor de asigurare a mijloacelor de transport , cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate, servicii postale , curierat si telefonie , servicii de contabilitate , gazduire site Web.

Cheltuielile cu alte impozite cuprind cheltuielile cu impozitul pe venitul microintreprinderilor si contravaloarea vignetelor auto.

Cheltuielile cu personalul au fost de 119.232 lei, din care : salarii de baza 91.564 lei, tichete de masa 6.460 lei si contributii datorate de angajator 21.208 lei.

Societatea nu inregistra datorii restante fata de furnizori , bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale la data de 31.12.2017.

Datoriile totale ale societatii, la data de 31.12.2017, au insumat 47.669 lei din care :

- datorii catre furnizori : 17.176 lei,
- sume datorate bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat : 14.434 lei,
- datorii in legatura cu personalul : 16.059 lei.

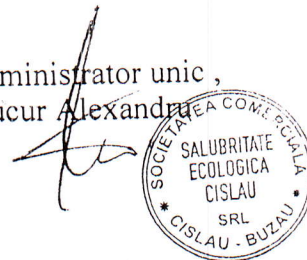
Contabilitatea societatii a fost tinuta la zi, cu respectarea principiilor contabilitatii, a regulilor si metodelor contabile.

S-a afectuat inventarierea patrimoniului, pozitiile din bilant corespund cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel venturile, cheltuielile si rezultatele perioadei.

Bilantul contabil si contul de profit si pierderi au fost aprobate in forma prezentata mai sus.

Administrator unic,
Bucur Alexandra



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Suma de control 10.000

Entitatea S.C. SALUBRITATE ECOLOGICA CISLAU SRL

Județ Buzau Sector Localitate CISLAU

Strada TARLAUA 136 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Cod unic de inregistrare 37777066

Număr din registrul comerțului J10/776/2017 Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811.Colectarea deșeurilor nepericuloase Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811.Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportări anuale

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

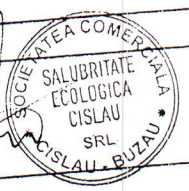
Indicatori :		
Capitaluri - total		-5.688
Capital subscris		10.000
Profit/ pierdere		-15.688

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele BUCUR ALEXANDRU

Semnătura



Numele si prenumele URSULET MIHAELA MARIA

Calitatea 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional -38828/2010

Semnătura electronica

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

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

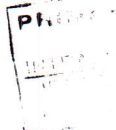
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit AUDIT GENERAL SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI 18520570

BILANT

la data de 31.12.2017



- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310 + 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 319 + 320 + 321 + 322 + 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339 + 340 + 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 + 351 + 352 + 353 + 354 + 355 + 356 + 357 + 358 + 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 364 + 365 + 366 + 367 + 368 + 369 + 370 + 371 + 372 + 373 + 374 + 375 + 376 + 377 + 378 + 379 + 380 + 381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387 + 388 + 389 + 390 + 391 + 392 + 393 + 394 + 395 + 396 + 397 + 398 + 399 + 400)	26		482

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30		482
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31		32.333
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34		
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36		32.333
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40		9.166
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41		41.981
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	42		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	43		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	44		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48		17.176
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52		30.493
TOTAL (rd. 45 la 52)	53		47.669
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54		-5.688
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55		-5.688

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL	80		10.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	0	10.000
TOTAL (rd. 80 la 84)	86		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE	88		
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92		
Acțiuni proprii (ct. 109)	93		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	96	
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	
	SOLD D (ct. 121)	98	15.688
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	0	-5.688
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	0	-5.688

Suma de control F10 : 225051 / 2600482

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

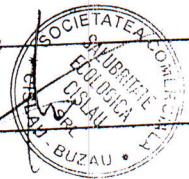
1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BUCUR ALEXANDRU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

URSULET MIHAELA MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

-38828/2010

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

P

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	269.32
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		269.32
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	0	269.320
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	0	94.589
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	1.139
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		127
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	0	119.232
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	0	98.024
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	0	21.208
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	0	67.2
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	0	66.2
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	0	9
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	0	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	0	282.3
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	12.99
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	0	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	
- Venituri (ct.786)	55	0	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	0	269.322
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	0	282.317
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	12.995
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	2.693
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	15.688

Suma de control F20 : 2155074 / 2600482

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

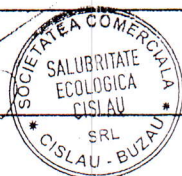
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BUCUR ALEXANDRU

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

URSULET MIHAELA MARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-38828/2010

Formular
VALIDAT