

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA
nr. 82.....din 30 mai 2019

**privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2018 ale Societății
„Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud ;
 - Raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud ;
 - Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice;
 - Dispozițiile art.28, alin.(1) raportate la dispozițiile art.1, alin.(1) , ale art.29, alin.(1) și ale art.30 din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 - Dispozițiile art.194, alin.(1), lit.a coroborate cu dispozițiile art. 196¹, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 - Dispozițiile art.36, alin.(1), lit.a din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Cap.III, pct.3.1, alin.(1), lit.a din Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale conținute în Anexa la Ordinul nr.10 din 03 ianuarie 2019 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 reglementarea unor aspecte contabile ;
 - Dispozițiile art.1, alin.(1) din O.G nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- În baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit. “a” și ”d”, alin.(3), lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 , art.39, alin.(1), art.45, alin.(1), art.47, art.117, lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul Administratorului unic al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se aprobă Raportul Auditorului statutar al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3 Se aprobă Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2018 ale Societății „Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL care cuprind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare anuale, conținute în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.4 Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 90.939 lei aferent exercițiului financiar 2018 după cum urmează:

- 50% , respectiv suma de 45.469,50 lei dividende cuvenite Asociatului unic;

- 50%, respectiv suma de 45.469,50 lei în contul ale rezerve al societății

Art.5 Se aprobă ca suma de 45.469,50 lei reprezentând dividende cuvenite Asociatului unic să rămână la dispoziția societății urmând a fi utilizată pentru investiții.

Art.6 Suma de 36.890 de lei reprezentând dividendele cuvenite Asociatului unic din profitul aferent exercițiului financiar 2017, rămâne la dispoziția societății urmând a fi utilizată pentru investiții.

Art.7. Primarul Municipiului Adjud prin compartimentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate și Administratorul unic al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Vrancea pentru verificarea legalității, precum și persoanelor interesate prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Prof. Iulian TĂBĂCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr.Andra Genoveva SIBISAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

ANEXA NR.1
la Hotărârea nr. 82 din 30 mai 2019

Raportul Administratorului unic al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Prof. Iulian TĂBĂCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Genoveva SIBIȘAN

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SOCIETATII
privind rezultatele economico-financiare pe anul 2018

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

SC UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE Adjud SRL are sediul in localitatea Adjud, str. Stadionului, nr.2, jud. Vrancea.

Societatea a luat fiinta in baza Hotararii nr.1 din 19 ianuarie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Adjud si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/46/2011, avand CUI nr.27962317, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a municipiului Adjud

In componenta societatii se afla si punctul de lucru in orasul Marasesti, zona statie de epurare, str. Cartierul Nou, nr.155, jud. Vrancea, pentru activitatea de sortare a deseurilor municipale si recuperarea materialelor reciclabile sortate.

In anul 2013 societatea noastra a preluat si serviciul de monitorizare si supraveghere cu camere video din Municipiul Adjud.

SC U.P.M. Adjud SRL are un capital social de 200.000 lei, conform H.C.L. 98/03.07.2015

Structura actionariatului la data de 31.12.2018

Actinari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
MUN.ADJUD	2000	100 %	200.000 LEI
TOTAL			

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate cuprinde :

COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE cod CAEN 3811.

Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI	3558800	100
Venituri din salubritate	1830919	51.44
Venituri din maturatul stradal	946939	26.60
Venituri din valorif.mat refolosibile	9854	0.28
Venituri monitorizare video	713478	20.05
Venituri din activitati diverse	50280	1.42
Alte venituri din exploatare	394	0.01

Venituri din discounturi	6936	0.2

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 51.44 %, o inregistreaza veniturile din salubrizare.

In perioada analizata SC U.P.M. Adjud SRL a avut un numar de 91 salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata din care 63 salariati apartin serviciului de salubrizare si maturat stradal iar 28 apartin serviciului de monitorizare.

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2018 conducerea executiva a fost asigurata de domnul TRIF COSTEL SORIN, in calitate de director general executiv, de domnul Arghirescu Adrian si domnul Grecea Gabriel in calitate de directori adjunti.

Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului

In baza deciziei nr. 3/01.12.2018 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarea comisie:

ARGHIRESCU ADRIAN	- presedinte comisie
GRECEA GABRIEL	- membru comisie
MUSCALITA ADRIAN	- membru comisie

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, marfuri, banca, casa, garantii gestionari, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta.

Situatia creantelor

La data de 31.12.2018 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 973140 lei

SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2018 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 492870 lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 334136 lei.

Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori (ct.401)

32735 lei;

SITUATIA FINANCIAR CONTABIL

In anul 2018 SC U.P.M. Adjud SRL a realizat venituri totale in suma de 3558800 lei si a avut cheltuieli totale in suma de 3447205 lei, rezultand un profit contabil de 111595 lei. In urma inregistrarii impozitului pe profit in suma de 20656 lei a rezultat un profit net de 90939 lei

DOTAREA SOCIETATII CU UTILAJE DE SALUBRIZARE SI DEZAPEZIRE

Dotari salubrizare :

- 3 autogunoiere DAF cu capacitatea de 13 mc.
 - 1 buldoexcavator ; 1 incarcator frontal JCB
 - 1 motostivuitor ; 1 automaturatoare HAKO
 - 1 statie sortare la Marasesti
 - europubele 140 L = 500 buc
 - eurocontainer zincat 1100 L = 54 buc
 - europubele 120 L = 1350 containere
 - container 600l = 40 buc
 - containere 700l = 10 buc
- Dotari deszapezire** - 2 autobasculante RENAULT de 32 to
- 2 lame inlaturat zapada
 - 1 raspanditor material antiderapant

MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2018

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

**Administrator unic ,
Ing.Trif Costel-Sorin**

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD**

ANEXA NR.2
la Hotărârea nr. ⁸².....din 30 mai 2019

Raportul Auditorului statutar al Societății „Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Ing. Iulian TĂBĂCARU**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Genoveva SIBIȘAN**

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR
INDEPENDENT
PE ANUL 2018
LA UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL**

**CATRE
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR**

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL** ("Societatea") care cuprind bilantul la data de **31 decembrie 2018**, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.110.726 lei
CAPITALUL PROPRIU	951.992 lei
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI – PROFIT	90.939 lei
CIFRA DE AFACERI	3.551.470 lei
RATA RENTABILITATE(RN/CP)*100	9,55%
RATA SOLVABILITATE PATRIMONIALE(CS/CP)	0,21

- 2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate *ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018* precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data 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").

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 cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte.

Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii – Raportul administratorilor

- 4 Alte informatii includ Raportul administratorilor.

Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor este prezentat si nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la **31 decembrie 2018**, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile 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 cunostintelor 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 2018** 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

- 5 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 fraudă, fie de eroare.
- 6 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.
- 7 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 8 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, 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 fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

- 9 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 îndoieli 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 conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu 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.

10 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.

In numele:

Auditor

Ec.GORGHIU GEORGETA :

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu numarul 4235/2012

Adjud, VRANCEA

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD**

**ANEXA NR.3
la Hotărârea nr. ⁸².....din 30 mai 2019**

Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2018 ale Societății „Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Ing. Iulian TĂBĂCARU**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Genoveva SIBIȘAN**

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

51003, A1 00 /04.02.2019 Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 200.000

Entitatea UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL

Adresa

Județ Vrancea Sector Localitate ADJUD
Strada STADIONULUI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0237641933

Număr din registrul comerțului J39/46/2011

Cod unic de înregistrare 2 7 9 6 2 3 1 7

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

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

Raportări anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	951.992
Capital subscris	200.000
Profit/ pierdere	90.939

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Numele și prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

8003

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de

GEORGHIU GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4235/2012

Formular VALIDAT

17/04/2019

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

ST003_A1.0.0 /04.02.2019 Tip situație financiară: BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2018

Suma de control 200.000

Entitatea UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL

Adresa

Județ Vrancea Sector Localitate ADJUD
Strada STADIONULUI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0237641933

Număr din registrul comerțului J39/46/2011

Cod unic de înregistrare 2 7 9 6 2 3 1 7

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

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

?

Raportări anuale

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	951.992
Capital subscris	200.000
Profit/ pierdere	90.939

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Numele și prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE FIITQRI7ATF, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în ~~organism~~ profesional

8003

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	01		462
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	338.653	255.756
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	338.653	256.218
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378-381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	42.934	29.979
II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	1.057.480	973.140
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.057.480	973.140
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	10.946	185.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.111.360	1.188.715
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	330.865	334.136
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	780.424	854.508
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.119.077	1.110.726
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	258.023	158.734
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		71
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	71	71
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	71	71

71
CONFORM CU
ORIGINALUL

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200.000	200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200.000	200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	17.621	17.621
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	569.653	643.432
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	73.780	90.939
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	861.054	951.992
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	861.054	951.992

Suma de control F10 : 20637189 / 84844967

*) 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 267 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

TRIF COSTEL SORIN

Numele și prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

CONFORM CU
ORIGINALUL

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.359.130	3.551.470
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.359.130	3.551.470
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	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	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	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	843	387
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	3.359.973	3.551.857
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	431.513	399.838
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	22.811	50.088
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	17.053	12.559
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	2.271.197	2.325.937
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.862.636	2.247.144
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	408.561	78.793
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	77.392	82.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	77.392	82.896
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	445.082	565.899
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	377.487	487.458
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	31.202	60.892
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	36.393	17.549
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.265.048	3.437.217
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	94.925	114.640
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	294	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	4.316	6.936
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	4.610	6.943
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	11.749	9.988
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	11.749	9.988
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	7.139	3.045

CONFORM CU
ORIGINALUL

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.364.583	3.558.800
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.276.797	3.447.205
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	87.786	111.595
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	14.006	20.656
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	73.780	90.939
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 54239669 / 84844967

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RIF COSTEL SORIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

CONFORM CU
ORIGINALUL

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	90.939
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 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		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributii 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 creditori	16	16		
Impozite, contributii 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		

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	86
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	90

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
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

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
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		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
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	-3.722	-3.722

CONFIRM CU
ORIGINALUL

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	-3.722	-3.722
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	-3.722	-3.722
- 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	1.053.373	953.507
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	6.196	23.355
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale ct.431+437+4382)	70	62		23.326
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	6.196	29
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

CONFORM CII
ORIGINALUL

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.623	1
- 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	1.623	1
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	6.164	1.869
- în lei (ct. 5311)	93	85	6.164	1.869
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	554	60.913
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	148	17.711
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	406	43.202
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	583.662	492.992
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

CONFORM CUI
ORIGINALUL

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	258.023	158.734
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	87.563	32.767
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	82.756	117.717
Datorii 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)	120	111	136.064	164.518
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	48.973	83.163
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	86.728	79.455
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	363	1.900
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	19.256	19.256
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	19.185	19.185
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		71
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

CONFORM CU
ORIGINALUL

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	200.000	200.000
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133	200.000	200.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		462
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

CONFORM CU
ORIGINALUL

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		
		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)	177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

CONFORM CU
ORIGINALUL

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Numele si prenumele

DAMAR FINANS SRL

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

**Formular
VALIDAT**

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

*) 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu 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. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

CONFORM CU
ORIGINALUL

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		462		X	462
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		462		X	462
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	425.182				425.182
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	2.303				2.303
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	427.485				427.485
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	427.485	462			427.947

CONFORM C.
ORIGINALUL

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	88.508	82.753		171.261
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	324	144		468
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	88.832	82.897		171.729
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	88.832	82.897		171.729

CONFORM CU
ORIGINALUL

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 3598056 / 84844967

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Semnătura _____

Numele si prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

Formular
VALIDATCONFORM CU
ORIGINALUL

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

CONFORM CU
ORIGINALUL

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	17 621.00	0.00	0.00	0.00	17 621.00	0.00	17 621.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	-73 779.89	0.00	0.00	73 779.89
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	0.00	541 491.28	0.00	0.00	0.00	541 491.28	0.00	541 491.28
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	0.00	28 161.29	0.00	0.00	0.00	28 161.29	0.00	28 161.29
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	73 779.89	395 717.84	392 389.54	3 467 861.60	3 558 800.14	0.00	90 938.54
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	258 023.19	8 350.42	0.00	99 289.44	258 023.19	0.00	158 733.75
Total sume clasa 1		0.00	1 119 076.65	404 068.26	392 389.54	3 493 371.15	4 604 096.90	0.00	1 110 725.75
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARC COMERCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	462.18	0.00	462.18	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	61 317.07	0.00	0.00	0.00	61 317.07	0.00	61 317.07	0.00
2133	MULOAGE DE TRANSPORT	363 865.20	0.00	0.00	0.00	363 865.20	0.00	363 865.20	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	2 302.51	0.00	0.00	0.00	2 302.51	0.00	2 302.51	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	-3 722.17	0.00	0.00	0.00	-3 722.17	0.00	-3 722.17	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	88 508.11	0.00	6 862.74	0.00	171 260.76	0.00	171 260.76
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	323.73	0.00	11.99	0.00	467.61	0.00	467.61
Total sume clasa 2		423 762.61	88 831.84	0.00	6 874.73	424 224.79	171 728.37	424 224.79	171 728.37
3022	COMBUSTIBILI	1 790.66	0.00	16 595.45	18 983.61	272 681.98	272 681.98	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	41 143.61	0.00	0.00	0.00	65 638.36	35 659.75	29 978.61	0.00
Total sume clasa 3		42 934.27	0.00	16 595.45	18 983.61	338 320.34	308 341.73	29 978.61	0.00
401	FURNIZORI	0.00	87 532.02	223 544.86	217 679.97	1 269 855.18	1 302 590.28	0.00	32 735.10
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00	31.44	0.00	31.44
4111	CLIENTI	1 053 372.73	0.00	486 540.47	606 579.05	5 278 062.02	4 324 555.48	953 506.54	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	74 987.00	192 248.27	216 253.31	2 230 386.31	2 342 072.31	0.00	111 686.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	28 427.04	6 932.00	35 267.00	35 267.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 850.00	1 850.00	20 280.00	20 280.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITOR	0.00	7 768.76	4 233.00	5 547.00	53 865.12	59 895.76	0.00	6 030.64
43111	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	23 133.00	0.00	0.00	23 133.00	30 151.00	0.00	7 018.00
43112	CONTRIB.PTR.ACCID.MUNCA	0.00	408.00	0.00	0.00	408.00	496.00	0.00	88.00
43113	CONTRIB LA F.N.U.A.S.S.	0.00	-6 802.36	0.00	6 516.00	0.00	-0.36	0.00	-0.36
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15 255.00	0.00	0.00	15 255.00	18 803.00	0.00	3 548.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 588.00	0.00	0.00	7 588.00	9 342.00	0.00	1 754.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 981.00	0.00	0.00	7 981.00	9 837.00	0.00	1 856.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	46 924.00	49 468.00	511 340.00	560 808.00	0.00	49 468.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	18 018.00	19 092.00	201 675.00	220 767.00	0.00	19 092.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	4 064.00	4 120.00	45 384.00	49 504.00	0.00	4 120.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	708.00	0.00	0.00	708.00	877.00	0.00	169.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	702.00	0.00	0.00	702.00	872.00	0.00	170.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	6 932.00	11 941.00	35 267.00	11 941.00	23 326.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0.00	1 701.00	0.00	0.00	17 415.00	17 415.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 942.00	0.00	4 942.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	41 726.44	42 034.00	38 509.18	511 169.00	572 265.26	0.00	61 096.26
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	30 163.11	30 163.11	165 821.09	165 821.09	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	74 849.53	74 849.53	679 948.91	679 948.91	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	23 309.86	19 478.89	25 291.42	256 319.55	250 996.56	5 322.99	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	17 737.32	18 970.00	9 693.00	104 026.32	117 223.32	0.00	13 197.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 394.00	0.00	0.00	0.00	1 394.00	0.00	1 394.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	363.00	4 843.00	1 900.00	22 164.00	24 064.00	0.00	1 900.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	19 185.00	0.00	0.00	0.00	19 185.00	0.00	19 185.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00	71.14	0.00	71.14
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 623.00	0.00	72 462.00	72 462.00	902 793.00	902 792.32	0.68	0.00
Total sume clasa 4		1 054 995.73	324 779.62	1 255 582.17	1 403 788.57	12 396 813.50	11 754 208.51	982 156.21	339 551.22
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	148.26	0.00	25 552.28	11 107.19	305 312.47	287 601.33	17 711.14	0.00
5122	CONT TREZORERIE	185.62	0.00	442 681.18	332 666.14	2 434 238.38	2 315 497.01	118 741.37	0.00
5123	CONT CURENT BCR	55.54	0.00	99 000.00	100 057.00	1 296 092.64	1 295 742.82	349.82	0.00
5124	CONT CURENT TRANSILVANIA	405.55	0.00	115 198.00	93 286.16	1 360 787.00	1 317 584.76	43 202.24	0.00
5126	CONTURI LA BANCII IN GARANTIE	3 722.17	0.00	0.00	0.00	3 722.17	0.00	3 722.17	0.00
5311	CASA IN LEI	6 164.12	0.00	178 448.39	177 972.79	2 143 035.06	2 141 166.06	1 869.00	0.00
5328	ALTE VALORI	264.26	0.00	13 200.00	13 200.00	13 464.26	13 464.25	0.01	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	254 300.00	254 300.00	3 207 712.00	3 207 712.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		10 945.52	0.00	1 128 379.85	982 589.28	10 764 363.98	10 578 768.23	185 595.75	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	19 683.96	19 683.96	283 010.69	283 010.69	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	10 846.22	10 846.22	82 745.07	82 745.07	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	3 458.16	3 458.16	34 081.75	34 081.75	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	134.45	134.45	35 794.20	35 794.20	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 293.94	14 293.94	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	791.27	791.27	12 559.08	12 559.08	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	949.58	949.58	12 975.80	12 975.80	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	1 807.67	1 807.67	21 694.04	21 694.04	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	230.00	230.00	7 445.59	7 445.59	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	6 918.00	6 918.00	6 918.00	6 918.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 560.00	1 560.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	234.48	234.48	2 891.46	2 891.46	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	720.39	720.39	10 623.95	10 623.95	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	128 634.40	128 634.40	423 349.52	423 349.52	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE S	0.00	0.00	3 926.50	3 926.50	60 892.36	60 892.36	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641	VARSAMINTE ASIMILATE								
6421	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	183 112.00	183 112.00	2 233 944.00	2 233 944.00	0.00	0.00
6451	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	13 200.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 018.00	7 018.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00	169.00	0.00	0.00
6454	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 754.00	1 754.00	0.00	0.00
6458	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	286.00	286.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	314.00	314.00	3 603.00	3 603.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	8 184.00	8 184.00	65 963.00	65 963.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	17 503.75	17 503.75	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	44.91	44.91	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	756.03	756.03	9 987.96	9 987.96	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	6 874.73	6 874.73	82 896.53	82 896.53	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	4 942.00	4 942.00	20 656.00	20 656.00	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	395 717.84	395 717.84	3 467 861.60	3 467 861.60	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	29.10	29.10	9 853.70	9 853.70	0.00	0.00
7041	VENIT DIN MATUR. STRADAL	0.00	14.60	230 430.72	230 430.72	1 830 938.52	1 830 938.52	0.00	0.00
7042	VENITURI MONITORIZARE VIDEO	0.00	0.00	54 115.95	54 115.95	946 938.63	946 938.63	0.00	14.60
7044	VENITURI DIN DESZAPEZIRE	0.00	0.00	59 199.00	59 199.00	713 478.00	713 478.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	48 280.89	48 280.89	48 280.89	48 280.89	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	387.36	387.36	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.80	0.80	7.12	7.12	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	14.60	333.08	333.08	6 935.92	6 935.92	0.00	0.00
Total sume clasa 6 7		0.00	14.60	392 389.54	392 389.54	3 558 800.14	3 558 814.74	0.00	14.60

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

01.12.2018 -- 31.12.2018									
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri:		1 532 638.13	1 532 702.71	3 592 733.11	3 592 733.11	34 443 755.50	34 443 820.08	1 621 955.36	1 622 019.94
Intocmit,		Conducatorul compartimentului financiar-contabil,							

CONFORM
ORIGINALULUI