

HOTĂRÂREA NR. 134

din data de 29.05.2018

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în sesiunea ordinară din data de 29.05.2018 .

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 precum și a raportului administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, proiect elaborat din inițiativa Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală precum și *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finante, prognoze economice*, nr. 2 - pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, ale Consiliului Local al municipiului Turda, precum și cererea nr. 894/17.04.2018 a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, ale art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin. 2, alin. 6, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare la data de 31.12.2017 la Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă raportul administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2017 la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociațiilor societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL va avea mandat expres de a aproba prin hotărâre AGA situațiile financiare la 31.12.2017, raportul de activitate al administratorului și repartizarea profitului aferent anului 2017. Adunarea Generală a Asociațiilor societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL va avea loc în regim de urgență, de la momentul adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, Serviciului Administrație Publică Locală și Direcției Economice în vederea ducerii la îndeplinire, societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL. și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

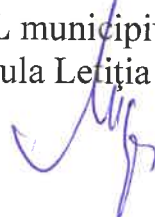
Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Lețiția Mic



VOTURI: pentru 15
împotrivă -
abțineri 3

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numarul consilierilor participanți la vot este 18.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL
Nr.8216/19.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL a fost creata in numele si in interesul comunitatii locale, de catre Municipiul Turda, avand ca obiective principale imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor publice si de utilitate publica, exercitarea autonomiei locale in gestionarea resurselor localitatii, aplicarea de proiecte investitionale de dezvoltare si valorificare a potentialului economic local si zonal, crearea de locuri de munca pentru colectivitatea locala, eficientizarea executiei bugetare prin reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor la bugetul local al municipiului, prin dividendele obtinute in aceasta calitate.

Parcursand etapele stabilite de legislatia in domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. 894/17.04.2018, reprezentantii legali ai societatii inaintea , in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2017, precum si raportul administratorului si repartizarea profitului net aferent anului 2017 pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

In drept, potrivit dispozitiilor continute de legea 31/1990-republicata- legea societatilor competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, repartizarea profitului precum si aprobarea raportului administratorilor revine asociatului/asociatilor, in cazul in speta Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda fiind actionar majoritar alaturi de societatea Domeniul Public Turda S.A..

Norme similare sunt continute si in actul Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 27 alin (1), din Actul Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, ale art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin. 2, alin. 6, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda supunem spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

DIRECTOR
BOGDAN-GABRIEL URSULEANU

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
IOANA URSULA IFTIME

Intocmit/Calin Petrideanu/1ex.



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda il constituie aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017 precum si a raportului administratorului si repartizarea profitului aferent anului 2017, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL a fost creata in numele si in interesul comunitatii locale, de catre Municipiul Turda, avand ca obiective principale imbunatatirea si dezvoltarea serviciilor publice si de utilitate publica, exercitarea autonomiei locale in gestionarea resurselor localitatii, aplicarea de proiecte investitionale de dezvoltare si valorificare a potentialului economic local si zonal, crearea de locuri de munca pentru colectivitatea locala, eficientizarea executiei bugetare prin reducerea cheltuielilor si cresterea veniturilor la bugetul local al municipiului, prin dividendele obtinute in aceasta calitate.

Parcurgand etapele stabilite de legislatia in domeniu, prin cererea inregistrata sub nr. 894/17.04.2018, reprezentantii legali ai societatii inaintea , in vederea aprobarii situatiile financiare la data de 31.12.2017, precum si raportul administratorului si repartizarea profitului net aferent anului 2017 pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

In drept, potrivit dispozitiilor continute de legea 31/1990-republicata- legea societatilor competenta de aprobare a situatiilor financiare anuale, repartizarea profitului precum si aprobarea raportului administratorilor revine asociatului/asociatilor, in cazul in speta Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda fiind actionar majoritar alaturi de societatea Domeniul Public Turda S.A..

Norme similare sunt continute si in actul Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 27 alin (1), din Actul Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, ale art. 36, alin. 3, lit. c, ale art. 45, alin. 1, alin. 2, alin. 6, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda supunem spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. 500 DIN 23.05.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea nit. financiare la 31.12. 2017,
raport admin. repartizare profit 2017, la societate
A. P. I. Turda SRL

Având în vedere: raportul de specialitate 8216/1904.18 al
SAPL

În temeiul prevederilor: L31/1990 - societăți comerciale
- act constitutiv al Soc API Turda SRL
- L215/2001 - adm. publice locale

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate _____

Președintele comisiei

Secretarul comisiei

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 82/16 DIN 19.07.2019

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2017 precum
și raportul administratorului și repartizarea
profitului aferent anului 2017; la S.C. A.P.I. Turda
SRL

Având în vedere: - raportul de specialitate al
SAPL

În temeiul prevederilor: - Legea 31/1990
- Legea 215/2001, art 36, alin 3
lit. c, art. 45

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate m. 2

avizează proiectul de hotărâre

Președintele comisiei



Secretarul comisiei



ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA SRL

TURDA, STR. AXENTE SEVER NR. 27

J12/959/2013

RO31414940

NR.

894/17.04.2013

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Turda, P-ta 1 Decembrie 1918, nr.28-30, jud.Cluj

Structurile administratiei publice locale au competente exclusive in tot ceea ce priveste infiintarea, organizarea, monitorizarea si controlul functionarii serviciilor de utilitati publice precum si in ceea ce priveste dezvoltarea, modernizarea, administrarea si exploatarea bunurilor proprietate publica si private a unitatilor administrative-teritoriale, aferente sistemelor de utilitate publica.

Societatea are delegate de catre Municipiul Turda activitati din categoria administrarii domeniului public si privat al Municipiului Turda.

Societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL reprezentata prin administrator director Bogdan Gabriel Ursuleanu, formulam prezenta :

CERERE

In conformitate cu art.27 alin. 1. din Actul constitutive al societatii, adunarea generala a asociatilor a procedet la aprobarea repartizarii profitului anului 2017 si a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017, prin urmare supunem spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda:

1. **Situatiile financiare ale anului 2017**
2. **Repartizarea profitului net aferent anului 2017**

Cu respect,

Administrator,

Bogdan Gabriel Ursuleanu



DECLARATIE

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

S-a intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.

Judetul: 12--CLUJ

Adresa: TURDA STR. AXENTE SEVER NR. 27 JUD CLUJ TEL 0264459683

Numar din registrul comertului: J12/959/2013

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: 31414940

Subsemnatul, URSULEANU BOGDAN GABRIEL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

URSULEANU BOGDAN GABRIEL



Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul 2017

Suma de control 50.500

Entitatea ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate TURDA

Strada AXENTE SEVER Nr. 27 Bloc Scara Ap. Telefon 0264459683

Număr din registrul comerțului J12/959/2013

Cod unic de înregistrare 3 1 4 1 4 9 4 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 Entități mici

 Microentități

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 31.12.2017 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	575.442
Capital subscris	50.500
Profit/ pierdere	161.422

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

URSULEANU BOGDAN GABRIEL

Numele și prenumele

LUPEA LIZELOTTE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	535	20.189
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	403.462	434.479
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	403.997	454.668
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	4.313	71.157
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	123.476	210.683
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	83.006	117.846
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	210.795	399.686
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	99.585	278.912
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	101.478	120.774
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	505.475	575.442
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	9.732	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	9.732	
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23	9.732	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	50.000	50.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	50.000	50.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	271.566	363.520
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	183.909	161.422
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	505.475	575.442
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	505.475	575.442

Suma de control F10 : 7992405 / 39841668

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URSULEANU BOGDAN GABRIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

LUPEA LIZELOTTE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

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	1.316.308	1.575.732
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.316.308	1.575.732
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	13.549	6.831
-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	1.329.857	1.582.563
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	280.118	341.205
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	8.890	5.189
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.003	6.700
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	571.900	783.855
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	471.563	644.590
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	100.337	139.265
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	82.554	79.009
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	82.554	79.009
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	271	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	271	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	167.750	178.710
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	148.926	157.966
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	17.993	19.232
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	831	1.512
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	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	1.114.486	1.394.668
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	215.371	187.895
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	4.438
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	4.438
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.339	15
- 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	4.928	515
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	7.267	4.968
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	1.050	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.890	-376
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.940	-376
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	3.327	5.344
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.337.124	1.587.531
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.118.426	1.394.292
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	218.698	193.239
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	34.789	31.817
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	183.909	161.422
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 22308457 / 39841668

*) 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

URSULEANU BOGDAN GABRIEL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUPEA LIZELOTTE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	1		161.422
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	65.770	65.770	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	65.770	65.770	
- peste 30 de zile	06	57.843	57.843	
- peste 90 de zile	07	7.927	7.927	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	19		21
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	16		23
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:			21	18.391
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾			25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		46.904
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		20.000
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	20.000
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		20.000
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	1.000	1.000
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	126.419	201.950
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	120	7.484
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	120	7.484
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		1.356
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		1.356
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	2.044	415
- în lei (ct. 5311)	85	2.044	415
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	252	16.876
- în lei (ct. 5121), din care:	88	252	16.876
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	109.318	278.912
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	7.573	137.108
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	23.995	42.199
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	58.742	93.608
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	8.005	16.189
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	50.737	77.419
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	19.008	5.997
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	19.008	5.997
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	50.000	50.500
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	50.000	50.500
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		5
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
- Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	50.000	X	50.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145	50.000	100,00	50.000	99,01
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147	50.000	100,00	50.000	99,01
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149			500	0,99
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		153		91.955		80.711
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155		91.955		79.912
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				799
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		157		73.682		91.955
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158		73.682		91.955
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160	73.682	91.955
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URSULEANU BOGDAN GABRIEL

Numele si prenumele

LUPEA LIZELOTTE

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...).

1) Se vor include 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

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		20.000		X	20.000
Alte imobilizari	02	5.608			X	5.608
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.608	20.000		X	25.608
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	31.278				31.278
Instalatii tehnice si masini	08	130.136				130.136
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	230.280	49.820			280.100
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	190.442	75.395			265.837
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.000				1.000
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	583.136	125.215			708.351
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	588.744	145.215			733.959

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	5.073	346		5.419
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	5.073	346		5.419
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	586	782		1.368
Instalatii tehnice si masini	25	86.304	28.244		114.548
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	68.753	50.753		119.506
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	24.031	14.419		38.450
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	179.674	94.198		273.872
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	184.747	94.544		279.291

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 6079500 / 39841668

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URSULEANU BOGDAN GABRIEL

Semnătura _____



Numele si prenumele

LUPEA LIZELOTTE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
DACIA LOGAN	23 367.43	0.00	0.00	23 367.43	16 746.70	4 673.46	0.00	21 420.16
APLICATIE GESTIUNE PARCARI	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00
APLICATIE URMARIRE NOTE CONSTATARE	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	0.00	1 300.00
APLICATIE GESTIUNE GARAJE+DISPECERAT	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00
TRACTOR AGRICOL FOTON TB 504	52 800.00	0.00	0.00	52 800.00	39 600.00	13 200.00	0.00	52 800.00
REMORCA AGRICOLA MONOAX 3,5TO TOP RM 3	13 800.00	0.00	0.00	13 800.00	10 350.00	3 450.00	0.00	13 800.00
INCARCATOR FRONTAL CU CUPA 4IN1 TZ05DF	17 000.00	0.00	0.00	17 000.00	12 750.02	4 249.98	0.00	17 000.00
SARARITA PS 250M	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00
LAMA DE ZAPADA TOP TX 165	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	5 000.04	1 666.68	0.00	6 666.72
LICEENTA WINDOWS 2BUC.	758.06	0.00	0.00	758.06	694.90	63.16	0.00	758.06
DACIA LOGAN 2	27 680.24	0.00	0.00	27 680.24	19 606.79	6 920.10	0.00	26 526.89
CONTAINER OTEL AMENAJAT CA TOALETA	5 329.80	0.00	0.00	5 329.80	1 721.12	666.24	0.00	2 387.36
AUTOMAT PARCARE - 1 BUC	6 854.84	0.00	0.00	6 854.84	1 999.30	856.86	0.00	2 856.16
AUTOMAT PARCARE - 4BUC.	27 419.36	0.00	0.00	27 419.36	7 426.12	3 427.44	0.00	10 853.56
MATURATOR SRADAL SIMPLEX 150HS400	23 119.20	0.00	0.00	23 119.20	8 348.60	3 853.20	0.00	12 201.80
PARCOMETRE - 5 BUC	13 029.85	0.00	0.00	13 029.85	2 714.60	1 628.76	0.00	4 343.36
KIT DISPERSOR CU DOUA CAPETE	4 867.78	0.00	0.00	4 867.78	1 284.59	811.32	0.00	2 095.91
MASINA DE TRASAT RUTIER LINELAZER	72 403.31	0.00	0.00	72 403.31	19 106.40	12 067.20	0.00	31 173.60
MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI	12 488.00	0.00	0.00	12 488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APLICATIE GESTIUNE STOCURI	850.00	0.00	0.00	850.00	377.76	283.32	0.00	661.08
CITITOR - BUC 1 -AP. PRIM TURDA	3 845.00	0.00	0.00	3 845.00	2 403.15	1 441.85	0.00	3 845.00
CITITOARE - BUC 9 - AP.PRIM TURDA	34 605.00	0.00	0.00	34 605.00	21 628.13	12 976.87	0.00	34 605.00
VALEA IERII ACOPERIS+USI+GEAMURI	31 277.99	0.00	0.00	31 277.99	586.44	781.92	0.00	1 368.36
GENERATOR SUDURA	4 805.17	0.00	0.00	4 805.17	1 401.52	2 402.58	0.00	3 804.10
COLECTOR DESEURI PE BAZA DE ASPIRATIE 24	0.00	5 522.00	0.00	5 522.00	0.00	536.83	0.00	536.83
BARIERA ACCES PARCARE HOTEL POTAISSA	0.00	14 344.00	0.00	14 344.00	0.00	697.27	0.00	697.27
PACHET CENTRALA TELEFONICA	0.00	4 961.45	0.00	4 961.45	0.00	689.10	0.00	689.10
COPIATOR SHARP MX3114NRO COLOR	0.00	19 973.36	0.00	19 973.36	0.00	1 664.46	0.00	1 664.46
CHELT. DE DEZVOLTARE	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :
URSUI.FANU BOGDAN GABRIEL.

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	LUPEA LIZELOTTE
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional	-

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

URSUI.FANU BOGDAN GABRIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :

LUPEA LIZELOTTE

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	161 422

Administrator,

Numele si prenumele :
 URSUI.EANU BOGDAN GABRIEL.

Intocmit,

Numele si prenumele : LUPEA LIZELOTTE
 Calitatea : I2--CONTABIL SEF
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



[Handwritten signature]

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 316 308	1 575 732
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	946 465	1 215 958
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	946 465	1 215 958
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	369 843	359 774
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	168 025	178 710
9. Alte venituri din exploatare	9	13 549	6 831
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	215 367	187 895

Administrator,

Numele si prenumele :
 URSULEANU BOGDAN GABRIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :	I.UPEA LIZELOTTE
Calitatea :	I2--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Scmnatura _____

Stampila unitatii



Scmnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	201 844	201 844	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	7 484	7 484	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	209 328	209 328	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	209 328	209 328	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	137 108	137 108	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	58 388	58 388	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	4 657	4 657	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	62 318	62 318	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	10 444	10 444	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	5 997	5 997	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	278 912	278 912	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	278 912	278 912	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobandzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :
URSUI.EANU BOGDAN GABRIEL.

Intocmit,

Numele si prenumele : LUPEA LIZELOTTE
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Scmnatura

Stampila unitatii



Scmnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode,norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorii în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :
URSUI.FANU BOGDAN GABRIEL.

Intocmit,

Numele si prenumele :	LUPEA LIZELOTTE
Calitatea :	I2--CONTABIL. SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2017 capitalul social al societatii era de 50.500 lei
din care:
varsat 50.500 lei
nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): total parti sociale 5.050
Valoarea actiunilor emise (parti sociale): 10 lei/fiecare
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
URSULEANU BOGDAN GABRIEL.

Intocmit,

Numele si prenumele :	LUPEA LIZELOTTE
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura  _____

Stampila unitatii



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2017

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:

- numar mediu:21
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 597.686 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale:139.265 lei

Administrator,

Numele si prenumele :
 URSULEANU BOGDAN GABRIEL

Intocmit,

Numele si prenumele :	LUPEA LIZELOTTE
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Scmnatura _____

Scmnatura _____

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.43
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.18
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	46.75
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	31.76
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	3.47
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.84
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.33
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele

URSUI.EANU BOGDAN GABRIEL

Intocmit,

Numele si prenumele

LUPEA LIZELOTTE

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
URSUI.FANU BOGDAN GABRIEL.

Intocmit,

Numele si prenumele	LUPEA LIZELOTTE
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Lupea Lizelotte

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	50 000.00	0.00	50 500.00	0.00	0.00	0.00	50 500.00	0.00	50 500.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
1068	ALTE REZERVAE	0.00	261 565.63	0.00	353 520.04	0.00	0.00	0.00	353 520.04	0.00	353 520.04
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	0.00	0.00	183 908.82	183 908.82	0.00	0.00	183 908.82	183 908.82	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	183 908.82	1 593 277.58	1 461 200.17	16 739.87	310 239.04	1 610 017.45	1 771 439.21	0.00	161 421.76
Total sume clasa 1		0.00	505 474.45	1 777 686.40	2 059 629.03	16 739.87	310 239.04	1 794 426.27	2 369 868.07	0.00	575 441.80
203	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	5 608.06	0.00	5 608.06	0.00	0.00	0.00	5 608.06	0.00	5 608.06	0.00
212	CONSTRUCTII	31 277.99	0.00	31 277.99	0.00	0.00	0.00	31 277.99	0.00	31 277.99	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	95 889.02	0.00	140 187.83	0.00	0.00	0.00	140 187.83	0.00	140 187.83	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	130 135.67	0.00	130 135.67	0.00	0.00	0.00	130 135.67	0.00	130 135.67	0.00
2135	UTILAJE	134 390.29	0.00	139 912.29	0.00	0.00	0.00	139 912.29	0.00	139 912.29	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	190 442.21	0.00	265 835.79	0.00	0.00	0.00	265 835.79	0.00	265 835.79	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	5 072.66	0.00	5 395.53	0.00	23.61	0.00	5 419.14	0.00	5 419.14
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	586.44	0.00	1 303.20	0.00	65.16	0.00	1 368.36	0.00	1 368.36
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	86 303.49	0.00	112 193.42	0.00	2 353.63	0.00	114 547.05	0.00	114 547.05
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	68 752.31	0.00	116 000.28	0.00	3 504.79	0.00	119 505.07	0.00	119 505.07
2816	AMORT. ACTIVELOR CORP. DE EXPL. SI EVAL. A RESURSELOR MINER.	0.00	24 031.28	0.00	38 450.00	0.00	0.00	0.00	38 450.00	0.00	38 450.00
Total sume clasa 2		587 743.24	184 746.18	712 957.63	273 342.43	20 000.00	5 947.19	732 957.63	279 289.62	732 957.63	279 289.62
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	6 511.40	6 511.40	0.00	0.00	6 511.40	6 511.40	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	5 750.00	0.00	5 750.00	0.00	5 750.00	0.00
3025	SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
3027	ECHIPAMENT DE LUCRU	0.00	0.00	4 862.69	4 782.69	0.00	0.00	4 862.69	4 782.69	80.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 249.80	0.00	349 659.51	335 583.63	-61 790.92	-85 697.92	287 868.59	249 885.71	37 982.88	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	32 426.95	32 426.95	0.00	-27 237.50	32 426.95	5 189.45	27 237.50	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 3		1 249.80	0.00	393 495.55	379 339.67	-56 040.92	-112 935.42	337 454.63	266 404.25	71 050.38	0.00
401	FURNIZORI	0.00	7 572.50	621 948.95	853 335.31	89 809.60	-4 468.50	711 758.55	848 866.81	0.00	137 108.26
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	3 063.48	0.00	106.43	0.00	0.00	0.00	106.43	0.00	106.43	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
4111	CLIENTI	123 355.43	0.00	1 637 296.21	1 587 200.86	367 235.10	215 486.60	2 004 531.31	1 802 687.46	201 843.85	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	23 995.00	523 250.54	563 901.59	69 331.00	70 828.95	592 581.54	634 730.54	0.00	42 149.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	10 197.05	12 963.00	5 202.95	2 437.00	15 400.00	15 400.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	4 465.00	4 465.00	7 000.00	7 000.00	11 465.00	11 465.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	200.00	300.00	7 100.00	7 050.00	7 300.00	7 350.00	0.00	50.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 377.00	80 938.00	90 271.00	9 423.00	10 622.00	90 361.00	100 893.00	0.00	10 532.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 574.00	53 728.00	59 979.00	6 262.00	7 058.00	59 990.00	67 037.00	0.00	7 047.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 776.00	26 432.00	29 421.00	3 042.00	3 436.00	29 474.00	32 857.00	0.00	3 383.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 863.00	27 586.00	30 734.00	3 160.00	3 631.00	30 746.00	34 365.00	0.00	3 619.00
4315	CONTRIB PT ASIG ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	67.00	1 009.00	1 127.00	118.00	132.00	1 127.00	1 259.00	0.00	132.00
4316	COTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-5 014.00	14 813.00	4 672.00	2 437.00	3 251.00	17 250.00	7 923.00	0.00	-9 327.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	139.00	2 256.00	2 538.00	285.00	321.00	2 541.00	2 859.00	0.00	318.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	138.00	2 246.00	2 529.00	284.00	322.00	2 530.00	2 851.00	0.00	321.00
4373	FOND GARANTARE SALARII	0.00	85.00	1 270.00	1 415.00	146.00	165.00	1 416.00	1 580.00	0.00	164.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	4 454.00	31 614.00	31 614.00	0.00	4 657.00	31 614.00	36 271.00	0.00	4 657.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	22 738.88	190 268.94	190 268.94	7 485.26	37 037.62	197 754.20	227 306.56	0.00	29 552.36
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	8 585.20	1 099.94	0.00	7 485.26	8 585.20	8 585.20	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	94 236.59	94 236.59	-3 869.27	-3 869.27	90 367.32	90 367.32	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	253 590.61	253 590.61	33 168.34	33 168.34	286 758.95	286 758.95	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	18 845.93	270 887.20	270 899.80	34 585.57	59 854.46	305 472.77	330 754.26	0.00	25 281.49
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	0.00	4 578.00	69 804.00	78 167.00	8 348.00	8 296.00	78 152.00	86 463.00	0.00	8 311.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SALARIILOR										
4461	IMPOZITE LOCALE-MIJL.DE TRANSPORT	0.00	0.00	1 224.28	1 224.28	0.00	0.00	1 224.28	1 224.28	0.00	0.00
4462	IMPOZITE LOCALE-CLADIRI	0.00	0.00	3 266.41	3 471.41	205.00	232.00	3 471.41	3 703.41	0.00	232.00
4463	TAXA TEREN IN ADMINISTRARE	0.00	0.00	8 421.27	9 382.27	961.00	1 901.05	9 382.27	11 283.32	0.00	1 901.05
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	-0.23	91 954.41	91 954.18	0.00	0.00	91 954.41	91 954.18	0.00	-0.23
4621	FANEA	0.00	900.00	0.40	900.00	0.08	0.00	0.48	900.00	0.00	899.52
4622	ROBA	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00
4623	PASTOR	0.00	5 225.04	0.00	6 447.38	4 500.91	0.00	4 500.91	6 447.38	0.00	1 946.47
4624	MBI	0.00	735.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	735.00
4625	ELLBREND	0.00	1 016.00	0.00	1 016.00	0.00	0.00	0.00	1 016.00	0.00	1 016.00
4626	STONEGLASS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	14 077.96	14 077.96	2 133.05	2 133.05	16 211.01	16 211.01	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	9 731.77	2 613.59	9 733.27	7 119.68	0.00	9 733.27	9 733.27	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	396.76	582.27	2 763.40	1 222.34	3 160.16	1 804.61	1 355.55	0.00
Total sume clasa 4		127 418.91	109 196.89	4 050 183.80	4 306 152.66	668 236.67	479 389.90	4 718 420.47	4 785 542.56	204 305.83	271 427.92
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI - RZBR	252.08	0.00	18 237.16	1 796.56	440.50	4.68	18 677.66	1 801.24	16 876.42	0.00
5122	CONT CUR LEI TREZO	2 060.81	0.00	449 981.43	429 112.43	70 839.37	71 073.51	520 820.80	500 185.94	20 634.86	0.00
5123	BANCA TRANSILVANIA	71 788.72	0.00	1 368 687.24	1 336 296.08	125 355.15	81 903.12	1 494 042.39	1 418 199.20	75 843.19	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00
5126	GARANTII RETINUTE DE LA FURNIZORI	6 860.04	0.00	8 082.38	0.00	0.00	4 500.91	8 082.38	4 500.91	3 581.47	0.00
5127	URSULEANU	0.00	0.00	22 316.43	22 316.43	6 671.92	6 671.92	28 988.35	28 988.35	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	2 043.81	0.00	1 088 836.36	1 086 155.08	134 078.40	136 344.54	1 222 914.76	1 222 499.62	415.14	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	43 758.00	43 736.00	3 190.00	3 168.00	46 948.00	46 904.00	44.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.40	0.00	36 440.76	32 786.77	9 386.31	12 589.88	45 827.07	45 376.65	450.42	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 239 551.32	1 239 551.32	112 547.46	112 547.46	1 352 098.78	1 352 098.78	0.00	0.00
Total sume clasa 5		83 005.86	0.29	4 275 891.37	4 191 750.96	462 509.11	428 804.02	4 738 400.48	4 620 554.98	117 845.50	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	6 514.40	6 514.40	0.00	0.00	6 514.40	6 514.40	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	11 210.53	11 210.53	1 118.17	1 118.17	12 328.70	12 328.70	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	12 021.98	12 021.98	193.28	193.28	12 215.26	12 215.26	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6025	CHELT.PRIVIND SEMINTELE SI MATERIALELE DE PLANTAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6027	CHELTUIELE CU ECHIPAMENTUL DE LUCRU	0.00	0.00	4 782.69	4 782.69	0.00	0.00	4 782.69	4 782.69	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	388 375.97	388 375.97	-83 012.01	-83 012.01	305 363.96	305 363.96	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	32 426.95	32 426.95	-27 237.50	-27 237.50	5 189.45	5 189.45	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	5 731.30	5 731.30	968.47	968.47	6 699.77	6 699.77	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	50 890.88	50 890.88	6 875.00	6 875.00	57 765.88	57 765.88	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 974.52	3 974.52	875.94	875.94	4 850.46	4 850.46	0.00	0.00
614	CHELT CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
623	CHELT DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	8 182.42	8 182.42	11 711.06	11 711.06	19 893.48	19 893.48	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 055.48	1 055.48	1 301.00	1 301.00	2 356.48	2 356.48	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	2 720.96	2 720.96	672.15	672.15	3 393.11	3 393.11	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	5 646.21	5 646.21	666.09	666.09	6 312.30	6 312.30	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 696.30	3 696.30	402.54	402.54	4 098.84	4 098.84	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	55 477.31	55 477.31	3 213.20	3 213.20	58 690.51	58 690.51	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	17 026.22	17 026.22	2 206.17	2 206.17	19 232.39	19 232.39	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	531 617.00	531 617.00	66 069.00	66 069.00	597 686.00	597 686.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	43 736.00	43 736.00	3 168.00	3 168.00	46 904.00	46 904.00	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	173.96	173.96	0.00	0.00	173.96	173.96	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	90 473.00	90 473.00	11 316.00	11 316.00	101 789.00	101 789.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	3 729.00	3 729.00	486.00	486.00	4 215.00	4 215.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	27 640.00	27 640.00	3 436.00	3 436.00	31 076.00	31 076.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	226.14	226.14	1 784.44	1 784.44	2 010.58	2 010.58	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 511.09	1 511.09	0.46	0.46	1 511.55	1 511.55	0.00	0.00
667	CHELT. CU SCOTURILE ACORDATE	0.00	0.00	-303.16	-303.16	-77.78	-77.78	-380.94	-380.94	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	73 061.41	73 061.41	5 947.19	5 947.19	79 008.60	79 008.60	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	27 160.00	27 160.00	4 657.00	4 657.00	31 817.00	31 817.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 409 368.76	1 409 368.76	16 739.87	16 739.87	1 426 108.63	1 426 108.63	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	626 308.23	626 308.23	94 999.19	94 999.19	721 307.42	721 307.42	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	309 109.24	309 109.24	107 863.33	107 863.33	416 972.57	416 972.57	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	331 049.81	331 049.81	106 402.01	106 402.01	437 451.82	437 451.82	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2 163.92	2 163.92	0.00	0.00	2 163.92	2 163.92	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	3 693.62	3 693.62	972.97	972.97	4 666.59	4 666.59	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	13.26	13.26	1.54	1.54	14.80	14.80	0.00	0.00
768	ALTE VEN. FINANCIARE	0.00	0.00	514.75	514.75	0.00	0.00	514.75	514.75	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	4 438.52	4 438.52	0.00	0.00	4 438.52	4 438.52	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 277 291.35	1 277 291.35	310 239.04	310 239.04	1 587 530.39	1 587 530.39	0.00	0.00
Totaluri:		799 417.81	799 417.81	13 896 874.86	13 896 874.86	1 438 423.64	1 438 423.64	15 335 298.50	15 335 298.50	1 126 159.34	1 126 159.34

Întocmit,
 URSULEANU GABRIEL BOGDAN SOC. COM.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 LUPEA LIZELOTTE



Lupea Lizelotte

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA SRL

TURDA, STR. AXENTE SEVER NR. 27

J12/959/2013

CUI:31414940

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA 31.12.2017

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L., cu sediul in Turda Str. A. Sever, numarul 27, Judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/959/2013, avand cod unic de inregistrare RO 31414940, a desfășurat in anul 2017 activitate de "Inchiriere si subinchiriere bunuri imobiare proprii sau inchiriate", si diverse prestari servicii realizand următorii indicatori :

- venituri totale	1.587.531 lei
- cheltuieli totale	1.394.292 lei
- profit brut	193.239 lei
- impozit pe profit	31.817 lei
- profit net	161.422 lei

Profitul net in suma de 161.422 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru următoarele destinatii:

-dividende	80.711 lei
-investitii	80.711 lei

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale cu modificarile si completarile ulterioare precum si OMFP NR. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legale de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Societatea isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca si in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Bilantul a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,

BOGDAN GABRIEL URSULEANU



SC ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA TURDA SRL
TURDA, Str. Axente Sever nr.27
Nr. Registru Comert: J12/959/2013
CUI: RO31414940

PROCES - VERBAL

Adunarea Generala a Asociatilor societatii Administraea Patrimoniului Imobiliar Tursa SRL, cu sediul social in judetul Cluj, localitatea Turda, str. A. Sever nr.27, , inregistrata la Registrul Comertului din Cluj sub nr. J12/959/2013, avand CUI: RO31414940, are pe ordinea de zi urmatoarele :

1. Modul de repartizare a profitului pe anul 2017
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2017

Asociatii –MUNICIPIUL TURDA
- DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

au hotarat ca profitul net inregistrat de societate pe anul 2017 , in suma de 161.422 lei sa fie repartizat astfel:

- 79.912 lei dividende cuvenite Municipiului Turda
- 799 lei dividende cuvenite Domeniului Public SA
- 80.711 lei investitii

Adunarea Generala a Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu Regulamentul de ordine interioara contabila a societatii am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societatii si am constat ca nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2017, datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constarile faptice efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza , consemnam faptul ca societatea isi va axa activitatea pe acelasi domeniu de activitate ca in trecut , din considerentul ca pe acest domeniu s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

Asociati,
MUNICIPIUL TURDA

