

JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018
a societății “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL

Consiliul Local al comunei Beba Veche,

Analizând la inițiativa Primarului, Expunerea de motive și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1625/2019, prin care s-a propus aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2018 a societății “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind înființarea societății “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL

În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societății “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL

În baza dispozițiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată, modificată și completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 lit. c) Ordinul nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de avizul Comisiei de activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2), lit.a), alin.3, lit.c), și art. 45, alin.(1) și art.115 alin.1) lit.b), alin.(3), alin. 5) - 7) în Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Articolul 1- Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2018 ale societății “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2- Prezenta hotărâre se comunică:

Instituției Prefectului -județul Timiș;
societății “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL prin director Tifan Marton;
Cetățenilor comunei Beba-Veche prin afișare;
publicare pe site propriu.

Președinte de ședință
dna consilier Farca Lidia

Farca Lidia



Contrasemnează
Secretar
jr. Sorin Giuroescu

Sorin Giuroescu

Beba-Veche la 20 mai 2019
Nr. 14

Adoptată cu un număr de 9 voturi Pentru, 0 voturi Contra, 2 abțineri (Ardelean Gheorghe, Folescu Mircea)

F10 - pag. 2		26	24
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)			
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*)			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)			
Fondul comercial negativ (ct. 2075)			
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)			200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)			200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)			
4. Patrimoniul institutiilor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
IV. REZERVE (ct. 106)			40
Acțiuni proprii (ct. 109)			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ			
SOLD C (ct. 117)		43	41
SOLD D (ct. 117)		44	42
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)		45	43
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
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
Suma de control F10 : 125447 / 3924144			4.302

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similare, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
 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 Praxilor privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate privată a statului și a droșurilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TIFAN MARTON

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PITOV ANKA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT 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 (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	155.813	200.982
2. Alte venituri (ct. 711 + 712 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	7	6
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	150.495	183.496
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		
6. Alte cheltuieli**** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666+ 668)	06	13.901	11.676
7. Impozite (ct. 691 + 695 + 698)	07		931
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ (A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: - Profit (rd. 01+02-03-04-05-06-07) - Pierdere (rd. 03+04+05+06+07-01-02)	08	0	4.885
Suma de control F20 : 730768 / 3924144	09	8.576	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

***) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

****) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

*****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TIFAN MARTON

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PITOV ANKA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE									
F30 - pag. 1									
la data de 31.12.2018									
Cod 30									
- lei -									
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd. OMP nr. 10/03.01.19	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume					
				1	2				
A									
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		4.885				
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					
					B	1=2+3	2	3	
A									
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04							
urnizori restanți - total (rd.06 la 08)	05	05							
- peste 30 de zile	06	06							
- peste 90 de zile	07	07							
- peste 1 an	08	08							
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09	09							
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10							
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11							
- contributia pentru pensia suplimentară	12	12							
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13							
- alte datorii sociale	14	14							
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15							
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16							
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17							
- contributia asiguratorie pentru munca	17a (301)								
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18							
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018					
A									
Numar mediu de salariati	20	19	6	2	7				
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	9	9	9				
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018					
A									
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21		1					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22							
Redevență minimă plătită la bugetul de stat	24	23							

F30 - pag. 2									
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat									
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)									
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:									
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	26	25	24				
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	27	26	25				
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	28	27	26				
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	29	28	27				
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	30	29	28				
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	31	30	29				
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	32	31	30				
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	33	32	31				
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	34	33	32				
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	35	34	33				
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018					
A									
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	36	35	34				
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	38	37	36	35				
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018					
A									
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	37	36	35				
- dupa surse de finantare (rd.40+41)	41	39	38	37	36				
- din fonduri publice	42	40	39	38	37				
- din fonduri private	43	41	40	39	38				
- dupa natura cheltuielilor (rd.43+44)	44	42	41	40	39				
- cheltuieli curente	45	43	42	41	40				
- cheltuieli de capital	46	44	43	42	41				
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018					
A									
Cheltuieli de inovare	47	45	44	43	42				
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018					
A									
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	45	44	43				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	46	45	44				
Imobilizări financiare, în sume brute (rd.49+54)	50	48	47	46	45				
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd.50+51+52+53)	51	49	48	47	46				
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	49	48	47				
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	50	49	48				
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	51	50	49				
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	51	50	49				

		80	77	F30 - pag. 4	
- acțiuni necotate emise de rezidenți					
- părți sociale emise de rezidenți		81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți		82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți		83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)		84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)		85	82	1.592	1.592
- în lei (ct. 5311)		86	83	1.592	1.592
- în valută (ct. 5314)		87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)		88	85	5.351	6.747
- în lei (ct. 5121), din care:		89	86	5.351	6.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente		90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:		91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente		92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)		93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori - se încasat, în lei (ct. 5125 + 5125 + 5411)		94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)		95	92		
Datori (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)		96	93	13.914	15.092
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)		97	94		
- în lei		98	95		
- în valută		99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)		100	97		
- în lei		101	98		
- în valută		102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)		103	100		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)		104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute		105	102		
- în valută		106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:		107	104		
- valoarea concesiunilor permise (din ct. 167)		108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:		109	106	256	
- 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)		110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)		111	108	8.202	8.815
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381) + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)		112	109	5.456	6.277
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4381)		113	110	4.364	4.670

		56	53	F30 - pag. 3	
- obligațiuni emise de nerezidenți					
Creațe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)		57	54		
- creațe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		58	55		
- creațe immobilizate în valută (din ct. 267)		59	56		
Creațe 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:		60	57	540	540
- creațe 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)		61	58		
Creațe neincasate la termenul stabilit		62	59		
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		63	60		
Creațe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		64	61		
Creațe 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)		65	62	1.367	1.367
- creațe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382)		66	63		
- creațe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)		67	64		
- subvenții de încasat (ct.445)		68	65		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)		69	66		
- alte creațe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)		70	67		
Creațe entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)		71	68		
Creațe 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)		72	69		
Alte creațe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)		73	70		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)		74	71		
- alte creațe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creațele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)		75	72		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecorate până la data de raportare (din ct. 461)		76	73		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:		77	74		
- de la nerezidenți		78	75		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)		79	76		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)					

	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 436+441+4423+4428+444+446)	114	1.065			1.607
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	115	27			
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	116				
Datoriile entitatii în relație cu entitățile afiliate (ct.451)	117				
Suma datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118				
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	119				
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	120				
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121				
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	122				
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123				
- subvenții nereluate la veniturile (din ct. 472)	124				
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	125				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***)	128				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	200			200
- acțiuni cotate 3)	130				
- acțiuni necotate 4)	131				
- părți sociale	132	200			200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133				
Brevete și licențe (din ct.205)	134				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	2	
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	2	
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMPF nr. 1668/2014	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	2	
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139				

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144				
- cu capital integral de stat	145				
- cu capital majoritar de stat	146				
- cu capital minoritar de stat	147				
- deținut de regiile autonome	148				
- deținut de societăți cu capital privat	149				
- deținut de persoane fizice	150	200	100,00	200	100,00
- deținut de alte entități	151				
A	Nr. rd.	Sume (lei)		2018	
	B			2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regile autonome, din care:	152	149			
- către instituții publice centrale;	153	150			
- către instituții publice locale;	154	151			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	152			
A	Nr. rd.	Sume (lei)		2018	
	B			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:	156	153			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154			
- către instituții publice centrale;	158	155			
- către instituții publice locale;	159	156			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158			
- către instituții publice centrale;	162	159			

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	183.495
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	121.883
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	28.612
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	
a.1) Cheltuieli (ct.681+6813+6817)	196	192	
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	13.901
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	13.901
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)	203	199	-900
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202	
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666 8)	208	204	
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205	
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206	
- Venituri (ct.7812)	211	207	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	164.396
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	8.583
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	213	7
218	214		
219	215		
220	216		
221	217		
222	218		
223	219		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	7
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219	

- către instituții publice locale;	163	160	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161	
XV. Repartizări Interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2017	2018
- dividende interimare repartizate 7)	165	161a (304)	
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2017	2018
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), în care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole (*****)			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166	
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor			
	Nr. rd.	Sume (lei)	
	B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	200.982
172	168	155.813	200.982
173	169	155.813	
174	170		
175	171		
176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	177	173	
Sold C	178	174	
Sold D	179	175	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	180	176	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	181	177	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	182	178	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	183	179	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	184	180	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	185	181	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	186	182	200.982
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	187	183	
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)			

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)
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	1.160			1.160
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.160			1.160
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.160			1.160

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				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	7.008				7.008
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	09					
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	7.008				7.008
III. Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.008			X	7.008

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

Elemente de imobilizari		Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reuate 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 : 49008 / 3924144

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIFAN MARTON

Numele si prenumele

PITOV ANKA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: _____

Formular
VALIDAT

Solduri / Ruaje 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 microentiați

J011 SC(+)/FI(OS.R31

OK

1			
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			-
			+ Salt

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)