

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  
ORAȘUL PUCIOASA  
Str. Fântânelor nr. 7, orașul Pucioasa, județul Dâmbovița  
Telefon: 0245/232.277; Fax: 0245/760.484  
E-mail: info@primruc.ro



## CONSILIUL LOCAL

### HOTĂRÂRE

**PRIVEȘTE: APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE PE ANUL 2017  
ALE S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE  
PUCIOASA SCUP S.R.L.**

**APRILIE 2018**

Consiliul Local al U.A.T. Orașul Pucioasa, în calitate de asociat unic al S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., întrunit în Ședință ordinară astăzi, 26.04.2018, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind „societățile”, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Legea „contabilității” nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- Art. 34 al. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare „*situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, în condițiile legii*”;

- Legea nr. 227/2015 privind „codul fiscal”, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind „codul de procedură fiscală”;

- Legea 500/2002 privind „Finanțele Publice”, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea „Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate”;

- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind „întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară”;

- Legea nr. 2 din 03 ianuarie 2018 a „bugetului de stat pe anul 2018”;

- Ordinul nr. 2873 din 16 decembrie 2016 privind „reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale”;

- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 republicată privind „serviciile comunitare de utilități publice”;

- Art. 36 alin. (2) lit. a), combinat cu art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

- Expunerea de motive nr. 9292/19.04.2018
- Referatul nr. 9293/19.04.2018
- Avizul tuturor Comisiilor de specialitate.

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare.

### HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2017 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L., situații financiare supuse controlului de audit efectuat de S.C. PROF CONSULT S.R.L..

Art. 2. Raportul de audit constituie **Anexa I**, iar Raportul Administratorului cu Situațiile financiare pe anul 2016 ale S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L. constituie **Anexa II** la prezenta Hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Directorul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L..

Art. 4. Hotărârea de față va fi comunicată celor interesați de către C.I.C. și Instituției Prefectului Județului Dâmbovița, conform legii.

Președinte de ședință,



VIZAT PENTRU LEGALITATE  
Secretar,  
Jr. ELENA CATANĂ

PUCIOASA, Nr. 80 / 26.04.2018

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2017**
Suma de control **950.200**Entitatea **S.C.SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIO**

Județ **Dambovita** Sector Localitate **PUCIOASA**

Strada **FINTINILOR** Nr. **7** Bloc Scara Ap. Telefon **0764796755**

Număr din registrul comerțului **J15/537/2012**Cod unic de înregistrare **30531586**

Forma de proprietate

Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

9 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

9 Alte activități de curățenie

**Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	913.766
Capital subscris	950.200
Profit/ pierdere	-44.486

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

Numele și prenumele

E.TCA IOAN-DORU

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

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 firma de audit

SC PROF CONSULT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

183/2002

CIF/ CUI

13821318

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și de imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	989	847
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>989</b>	<b>847</b>
<b>II IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	561.401	482.025
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	3.898	3.230
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>565.299</b>	<b>485.255</b>
<b>III IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>566.288</b>	<b>486.102</b>
<b>B ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 303 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	109.962	86.596

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		154.813
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 366 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	109.962	241.409
<b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	374.658	114.884
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	5.139	42.644
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	379.797	157.528
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>I. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	118.005	265.030
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	607.764	663.967
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	7.517	1.763
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	7.517	1.763
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat și împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	30.970	123.385
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	2.083	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	168.724	114.681
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	201.777	238.066
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	413.504	427.664
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	979.792	913.766

<b>C. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	21.166	
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>	<b>21.166</b>	
<b>I. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	<b>78</b>		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	950.200	950.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitalul propriu (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>950.200</b>	<b>950.200</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.300	2.300
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	5.379	5.752
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	7.679	8.052
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	28.181	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	30.478	
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98		44.486
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.550	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	958.626	913.766
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	958.626	913.766

suma de control F10: 17946373 / 64555140

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

\*) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EUJTCA IOAN-DORU

Numele și prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

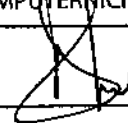
Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Formular  
VALIDAT

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
Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.767.891	1.361.892
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.767.891	1.361.892
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 nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		154.813
Sold D	08	90.185	
Venituri din producția de immobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	4.386	0
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.455	409
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>1.683.547</b>	<b>1.517.114</b>
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	366.021	359.840
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	10.463	11.074
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	13.359	10.461
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	978.474	868.535
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	795.606	704.321
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	182.868	164.214
10.a) Ajustări de valoare privind immobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	79.836	80.186
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	79.836	80.186
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>202.600</b>	<b>230.576</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	190.657	214.939
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	10.383	10.019
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	1.560	5.618
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
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>1.650.753</b>	<b>1.560.672</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	32.794	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	43.558
13. Venitul din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
14. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	17	64
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.007	82
- din care, venitul din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>1.024</b>	<b>146</b>
17. 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
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.517	504
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.245	570
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>2.762</b>	<b>1.074</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.738	928

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.684.571	1.517.260
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.653.515	1.561.746
<b>13. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	31.056	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	44.486
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	578	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	30.478	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	44.486

suma de control F20 : 25231738 / 64555140

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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EUJTCA IOAN-DORU

DUMITRICA ELENA VERONICA

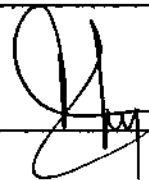
Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01		
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	44.486
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		
Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A	B	1=2+3	2
Platili restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04		
Impozite restante - total (rd. 06 la 08)	05		
- peste 30 de zile	06		
- peste 90 de zile	07		
- peste 1 an	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.1.10 la 14)	09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13		
- alte datorii sociale	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
Obligatii restante fata de alti creditori	16		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18		
I. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	19	46	36
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	44	30
II. 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, cumpărate în concesiune, din care:	21		610
- 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		
Contribuții 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 sau în actele normative în vigoare, din care:	34		36.683
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		36.683
<b>Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>I. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
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 părți 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 căror contare se face în funcție de cursul unei valute (în 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	335.368	78.201
- 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	39.290	36.683
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	5.139	16.586
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	2.454	7.323
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	2.685	9.263
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură 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. 441 + 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	7.517	27.821
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	7.517	27.821
Sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legislației și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 471)	74		
obânzi 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 incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa in lei și în valută (rd.85+86)	84	234	3.041
- în lei (ct. 5311)	85	234	3.041
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	117.771	261.989
- în lei (ct. 5121), din care:	88	117.771	261.989
- 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 incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Prorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	222.943	238.066
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 195), (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 și dobânzile aferente (ct. 126 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	21.166	
- 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	30.970	123.385
- 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. 411 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	47.871	42.905
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	120.553	71.776
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381)	112	23.274	21.140
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	113	97.128	50.502
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	114	151	134

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	2.083	
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități 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 + 472 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	300	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociații 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	300	
- 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 clienți (ct. 478)	127		
Creștințe de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	950.200	950.200
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	950.200	950.200
- capital subscris varsat de nerezidentii (din ct. 1012)	134		
Taxe si licente (din ct.205)	135	1.412	1.412
<b>I. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	1.555.822	1.180.922
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	423.672	270.559

F30 - pag.6						
I. 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				
II. 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	950.200	X	950.200	X
deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	950.200	100,00	950.200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	950.200	100,00	950.200	100,00
deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
deținut de regiile autonome		149				
deținut de societăți cu capital privat		150				
deținut de persoane fizice		151				
deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
III. 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	374			
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155	374			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni și participății indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
IV. 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			374	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158			374	
- către instituții publice centrale		159				



- către instituții publice locale	160			374
- 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			
<b>X / Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
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			
<b>X / Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Venituri obținute din activități agricole	170			

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

IUTCA IOAN-DORU

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

Semnatura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPLINTE NICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

- \* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata subvențiilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care adrează 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 ajării 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 modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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.
- În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 lucrului 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înregistra 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. 1307/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra acestor bunuri, 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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.412			X	1.412
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	1.412			X	1.412
<b>II. imobilizari corporale</b>						
Terrenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	722.656				722.656
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	5.346				5.346
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	728.002				728.002
<b>III. Imobilizari financiare</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05+16+17)</b>	<b>18</b>	729.414			X	729.414

## 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
<b>I. imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	423	142		565
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>423</b>	<b>142</b>		<b>565</b>
<b>II. imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	161.255	79.376		240.631
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.448	668		2.116
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>162.703</b>	<b>80.044</b>		<b>242.747</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>163.126</b>	<b>80.186</b>		<b>243.312</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

suma de control F40 : 5836356 / 64555140

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IOAN-DORU

Numele si prenumele

DUMITRICA ELENA VERONICA

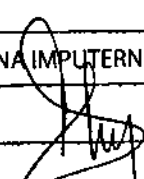
Semnatura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L R81

OK

(Selectand sau introducand completat)

Nr. cr.	Cont	Suma

1

Salt



Prof Consult

audit · expertize · contabilitate · consultanță în afaceri

tel. / fax: 0245 216 187 · mobil: 0745 395 395

e-mail: profconsult2004@profconsult.ro



## RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

al SITUATIILOR FINANCIARE DE LA 31.12.2017 ale

SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.

S.C. PROF-CONSULT SRL cu sediul în Gaesti str.13 Decembrie, bl.49, sc.B, ap.12, este înregistrată la O.R.C. Dâmbovița cu J15/70/2001 și C.U.I. 13821318, înscrisă în Registrul Camerei Auditorilor din România în baza Autorizației de exercitare a profesiei nr.183/04.04.2002, emisă de Camera Auditorilor din România și a contractului încheiat cu **SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, în conformitate cu OMF 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate am procedat la auditarea situațiilor financiare ale **SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**, denumită în continuare « societatea », întocmită la data de 31.12.2017.

Situațiile financiare auditate au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice 1802/2014 și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, precum și cu Legea Contabilității 82/199 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cadrul general de întocmire și prezentare a situațiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate.

**SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.** are sediul în Pucioasa, Județul Dâmbovița, str. Fintanilor, nr 7 este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Dâmbovița cu numărul de ordine J 15/537/2012, având codul unic RO 30531586. Scopul și obiectul de activitate este stabilit prin actul constitutiv cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicată, fiind Alte activități de curățenie – cod CAEN 8129.

Au fost auditate situațiile financiare întocmite în conformitate cu datele cuprinse în bilanțul de verificare a societății la data de 31.12.2017.

În activitatea de audit au fost verificate și analizate :

- Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Date informative, Situația activelor imobilizate,
- Situația provizioanelor; Politicile contabile, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative și Raportul administratorilor,

Întocmirea situațiilor financiare nominalizate mai sus sunt responsabilitatea conducerii societății.

Auditul financiar nu exonerează conducerea societății de responsabilitatea ei asupra realității, conformității și exactității datelor și informațiilor cuprinse în aceste situații.

Responsabilitatea auditorului este ca, pe baza raportului, să exprime o opinie asupra situațiilor financiare auditate.

Auditul a constat în .

- Examinarea, pe baza de teste, a documentelor prin care se justifică sumele și prezentările cuprinse în situațiile financiare ;
- În aprecierea principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de conducere ,
- precum și în evaluarea prezentării situațiilor financiare în ansamblu.



Sediul social: Str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, ap. 12, Găești

Punct de lucru: Str. I.C. Brătianu, nr. 3-6, bl. D2, sc. A, et. 1, ap. 2, Târgoviște, Dâmbovița



Am efectuat auditul situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si a normelor contabile legale, in vigoare, in Romania. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului financiar, astfel incat sa se obtina suficiente asigurari ca situatiile financiare nu contin erori semnificative si sunt intocmite in conformitate cu cadrul general acceptat de raportare financiar-contabila si care in prezentul raport trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, respectiv

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata ; Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1802/2014 , actualizat, Standardele Internationale de Contabilitate, Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

Cerintele contabile emise de Ministerul Finantelor Publice prin Ordinul nr. 1802/2014 sunt desemnate sa raspunda necesitatilor fiscale si sunt aplicabile numai in Romania.

Aceste reglementari nu raspund tuturor cerintelor IFRS, si difera sub anumite aspecte de acestea.

Consideram ca auditul pe care l-am efectuat constituie o baza suficiente pentru a exprima opinia noastra de audit :

- Opinia noastra este aceea ca datele si informatiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare auditate prezinta , pozitia financiara, modificarile acesteia, performantele societatii si fluxurile de numerar in exercitiul incheiat la 31.12.2017, oferind o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară , respectand cerintele cadrului general de raportare financiar-contabila in vigoare, respectiv Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata , Ordinul Ministrului Finantelor publice 1802/2014 , actualizat. Asigurarea obtinuta de auditor ca urmare a aplicarii standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimarii opiniei fara rezerve asupra situatiilor financiare auditate.
- Auditul efectuat de noi constituie o baza suficiente pentru a ne exprima o opinie fara rezerve, referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017.
- Acest raport nu poate fi folosit in nici un alt scop si de catre nici un alt tert fara acordul conducerii **SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.**

Data 18.04.2018

**Auditor financiar S.C.PROF-CONSULT S.R.L.**

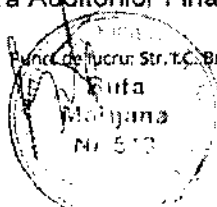
autorizatie de la Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.183 din 2002,

**Administrator Buta Marijana**

autorizatie de la Camera Auditorilor Financiari din Romania nr.513 din 2001,

Sediul social: Str. 13 Decembrie, bl. 49, sc. B, ap. 12, Găești

Punct de lucru: Str. T.C. Brătianu, nr. 3-6, bl. D2, sc. A, et. 1, ap. 2, Târgoviște, Dâmbovița





**ANEXA NR. II LA HCL NR. \_\_\_\_\_**

**RAPORT**

**PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ  
DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2017**

**I. ASPECTE GENERALE**

**PREZENTAREA ACTIVITĂȚII**

În anul 2017 societatea a desfășurat activitate în conformitate cu obiectul principal de activitate: alte activități de curățenie - cod CAEN 8129, și alte activități secundare care apar în certificatul constatator precum: alte transporturi terestre de calatori - cod caen 4939, activitati de intretinere peisagistica - cod caen 8130, activitati de servicii suport - cod caen 8110, servicii de iluminat - cod caen 4321 și 4329, etc; lucrările fiind efectuate pe raza administrativ - teritorială a U.A.T. Oraș Pucioasa. Din luna noiembrie societatea desfășoara exclusiv activități din sfera serviciilor publice, respectiv salubritate și iluminat.

**II. PREZENTAREA ELEMENTELOR DE ACTIV**

**ACTIVE IMOBILIZATE**

Structura activelor immobilizate aflate în patrimoniul S.C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S.R.L.:

- Immobilizări necorporale	1.412 lei
- Echipamente tehnologice (masini, utilaje)	68.322 lei
- Mijloace de transport	654.334 lei
- Alte active corporale	5.346 lei

Pentru immobilizările necorporale (doua licente transport: persoane și bagaje, valabile 10 ani și achiziționate în luna mai 2013 și respectiv luna iulie 2014) amortizarea înregistrată pe costuri în anul 2017 este de 141 lei. Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport în anul 2017 este de 79.377 lei, iar amortizarea altor immobilizări corporale este de 668 lei. Metoda de amortizare folosită este cea liniară. Cele două autogunoiere Mercedes achiziționate în luna iunie 2014 au fost în conservare, urmând ca începând cu luna ianuarie 2018 să se calculeze amortizarea, ele punându-se în funcțiune.

În anul 2017 nu au fost achiziționate alte immobilizări.

O evidență detaliată a mijloacelor fixe este prezentată în anexa 1 la acest raport.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea immobilizărilor corporale.

## STOCURI

Bunurile aprovizionate sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. Din soldul final al stocurilor, ponderea o dețin srviceiile in curs de executie in valoare de 154.813 lei si obiectele de inventar 39.179 lei.

## CREANȚE

La data de 31.12.2017 societatea înregistrează creanțe comerciale în sumă totală de 114.884 lei, din care:

- U.A.T. Oras Pucioasa = 78.098 lei;

- Zan Rox Construct SRL = 3.100 lei, creanta din data de 22.12.2015. Debitorul a fost somat scris si verbal de mai multe ori in vederea recuperarii creantei, urmand ca, in cazul neplatii, sa fie actionat in Instanta; societatea a calculat lunar penalități conform Contractului de prestări servicii;

- S.C.Vianto Consulting S.R.L. = 33.583 lei, reprezinta clienti incerti care se afla la aceasta data in procedura generala de insolventa. Suma este compusă din 12.296 lei penalități calculate și 21.287 lei debit nerecuperat, rezultat in urma cesiunii creantei societatii Valve Internațional S.A. In luna octombrie 2017 a fost incasata suma de 107 lei conform „Planului de reorganizare” al societatii aprobat de adunarea creditorilor. Suma totala aprobata conform „Planului de reorganizare” este de 3.209 lei (321 lei in primul si al doilea an si 2.567 lei in al treilea an).

In urma discutiilor, SC VIANO CONSULTING SRL a fost de acord sa preluam bunurile lasate la efectuarea lucrarilor de inchidere a santierului in compensare cu contravaloarea sumelor datorate (conform adresei nr. 4 / 22.03.2018). Bunurile constau in : 95 mc agregate - piatra, calculata la valoarea de piata de 60 lei/mc, respectiv 5.700 lei, piatra ce a fost folosita la refacerea drumurilor din Pucioasa Sat si din Maluri in anul 2016 (acces spre puntea de fier), asa cum am mai mentionat si in Fundamentarea bugetului pentru anul 2017; un container tip locuinta cu dimensiunile 242lx604Lx250h cm, cu doua compartimente, din structura metalica, evaluat in luna martie 2018 de catre o comisie constituita la nivelul societatii, in urma prospectarii pietei si analizarii ofertelor pentru containere similare, valoarea stabilita fiind de 6.720 lei. A fost luat in calcul un grad de uzura de 40% raportat la valoarea medie a ofertelor.

*Valoarea bunurilor pentru care am primit acceptul scris de compensare se ridica la 12.420 lei.*



**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 RO30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 TREZORERIA PUCIOASA  
BANC POST RO82BPOS16109975946RON01

scuppucioasa@yahoo.com

Soldul din balanțele analitice corespunde cu soldul din balanța de verificare a conturilor sintetice.

Contabilitatea creanțelor se ține pe categorii de creanțe și pe fiecare persoană fizică sau juridică, conform Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale.

### **TREZORERIE**

Disponibilitățile bănești din evidența contabilă corespund cu extrasele de cont și registrul de casă. Disponibilul din conturile bancare se ridică la 2.019,98 lei iar numerarul din casierie la 3.041 lei.

### **CHELTUIELI ÎN AVANS**

Cheltuielile în avans în sumă de 1.763 lei reprezintă asigurări RCA valabile pana in anul 2018.



### **III. CAPITALURI PROPRII**

Situația capitalurilor proprii:

Capital propriu TOTAL din care:	= 913.766 lei
Capital subscris vărsat	= 950.200 lei
Rezerve	= 8.052 lei
Rezultatul exercițiului financiar Sold D (pierdere)	= 44.486 lei

La 31.12.2017 societatea înregistrează un capital social subscris și vărsat în sumă de 950.200 lei, reprezentând un număr de 95.020 părți sociale cu valoare nominală de 10 lei/ parte socială, întregul pachet de părți sociale fiind deținut de către Consiliul Local al Orașului Pucioasa.

### **IV. DATORII**

La data de 31.12.2017 societatea nu înregistrează plăți restante.

Soldurile din balanțele analitice corespund cu soldurile din balanța de verificare sintetică.

Contabilitatea datoriilor se ține potrivit prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991 și a OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale.

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**ORAȘ PUCIOASA, STRADA FÎNTÎNILOR, NR. 7, JUDEȚ DÂMBOVIȚA  
J15/537/09.08.2012 RO30531586 RO 05TREZ2755069XXX002466 TREZORERIA PUCIOASA  
BANC POST RO82BPOS16109975946RON01scuppucioasa@yahoo.com**V. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Sintetic, contul de profit și pierdere se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT IN 2016 (LEI)
<b>VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ( C.A.)</b>	<b>1.361.892</b>
<b>VENITURI AFERENTE COST. PRODUCTIEI IN CURS-SOLD C</b>	<b>154.813</b>
<b>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>409</b>
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>146</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>1.517.260</b>
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:</b>	<b>1.560.672</b>
CHELTUIELI CU STOCURILE	381.375
CHELTUIELI CU PERSONALUL	868.535
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE	214.939
CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA	80.186
CHELTUIELI PRIVIND IMPOZITE SI TAXE	10.019
ALTE CHELTUIELI (DIN CARE NEDEDUCTIBILE=3152 lei)	5.618
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>1.074</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1.561.746</b>
<b>PIERDERE</b>	<b>44.486</b>

Detalierea veniturilor și a cheltuielilor pe activități apare în Anexa la acest raport.

**VI. ALTE ASPECTE**

În cursul anului 2017 toate prevederile din Contractele individuale de muncă și Contractul Colectiv de Muncă au fost respectate și toate drepturile de personal stipulate au fost acordate, inclusiv plata orelor suplimentare dacă nu a fost posibilă compensarea lor cu timp liber plătit.

Numarul mediu salariați pentru anul 2017 a fost de 36.

Societatea a câștigat în instanța procesul cu cei trei salariați disponibilizați în luna septembrie anul 2016. Suma totală plătită salariaților în urma horarilor judecătorești care anulau deciziile de concediere, se ridică la 29.017 lei. În prezent, societatea mai are de recuperat suma de 13.408 lei, urmând a acționa în instanța unul din salariați, acesta refuzând restituirea sumei.

Important de menționat este faptul că începând cu luna noiembrie 2017 societatea s-a reorganizat, desfășurând doar activități din domeniul serviciilor

publice, respectiv salubritate și iluminat. Astfel, activitatea de transport școlar, administrarea domeniului public cât și serviciile prestate în cadrul UAT Oraș Pucioasa, s-au desfășurat până în luna octombrie. Salariaților cărora le-a fost încetat contractul de muncă li s-a plătit contravaloarea concediului de odihnă nefecutuat, în valoare totală de 27.305 lei. Pe cele trei activități se înregistrează pierdere. Pierderea mare este dată de activitatea de transport școlar deoarece nu s-au mai obținut venituri în trimestrul IV, societatea înregistrând doar cheltuieli pe perioada vacanței școlare (cheltuieli cu chirie, salarii, întreținere și reparații auto, asigurări plătite până la sfârșitul anului).

### **CRITERII DE PERFORMANȚĂ**

Indicatori:

- Rata profitului net = Profit net/CA x 100 = 0 realizat, față de un planificat de 0,24;
- Productivitatea muncii = V. Expl. / Nr. Sal = 40.660 lei/ salariat - realizat, față de un planificat de 42.140 lei;
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = Ch. Totale / V. Totale\*1000 = 1029.32 lei - realizat, față de cele planificate de 997,557 lei;
- Perioada de rambursare a datoriilor = Sold mediu furnizori / CA. \*365 zile = 33.07 zile – realizat;
- Perioada de recuperare a creanțelor = Sold mediu clienți / CA. \*365 zile = 30.79 zile – realizat.

### **INVENTARIEREA**

Operațiunea de inventariere a patrimoniului s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv și în conformitate cu regulamentul de ordine interioară contabilă al societății. Am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societății și a celor luate în concesiune – administrare de la U.A.T. Orașul Pucioasa în baza Hotărârilor de Consiliu Local și a Proceselor Verbale de predare – primire. Datele scriptice înregistrate în contabilitatea societății corespund cu constatările factice efectuate pe teren.

În urma Deciziei nr. 1182 / 04.12.2017 inventarierea a început la data de 04.12.2017 și s-a terminat la data de 04.01.2018 .



## **REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR**

- Administratorul societății propune ca pierderea rezultata în anul 2017, în valoare de 44.486 lei să fie acoperită din profitul exercițiilor financiare viitoare.

**Raportat la cele expuse mai sus, vă supunem spre analiză și aprobare:**

1. *Recuperarea pierderii de 44.486 lei din profitul exercițiilor financiare viitoare*
2. *Situațiile financiare încheiate pentru anul 2017, întocmite conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 470/2018 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, cuprinzând prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate.*

**S. C. SERVICII COMUNITARE DE  
UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP S. R. L.**

**ADMINISTRATOR,  
BUTCĂ IOAN-DORU**



ACTIVE IMOBILIZATE

31.12.2017

Nr. crt.	Denumire imobilizare	Data achizitiei	Valoare intrare	Amortizare contabila
1	LICENTA TRANSPORT PERSOANE	10.05.2013	706,00	323,48
2	LICENTA TRANSPORT MARFA	15.07.2014	706,00	241,09
3	SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACOPERIS	28.08.2013	57.000,00	12.112,50
4	BANNER PENTRU SCENA	15.09.2014	5.346,00	2.116,22
5	UNIMOG	05.06.2014	279.717,19	123.208,84
6	SARARITA	05.06.2014	48.814,70	21.501,81
7	PLUG ZAPADA	05.06.2014	39.939,30	17.592,39
8	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979	02.06.2014	88.572,89	0,00
9	AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702	02.06.2014	75.850,69	0,00
10	DACIA DOKKER VAN BASIC	12.11.2014	37.166,22	22.299,78
11	DACIA DOKKER AMBIANCE	12.11.2014	42.292,85	25.375,68
12	BARE PLAFON LOGAN AMBIANCE	20.11.2014	379,85	227,88
13	BARE PAVILION+CARLIG+KIT+CABLAJ VAN	20.11.2014	1.571,54	942,86
14	FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	03.12.2014	3.225,00	1.567,65
15	LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	17.12.2014	12.800,00	5.333,30
16	MOTOCOASA FS 360C-E DM 300-3	30.03.2015	3.056,45	1.358,40
17	LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	30.12.2015	27.228,60	7.779,60
18	MOTOCOASE (2 BUC)	16.05.2016	5.040,83	1.330,27
<b>TOTAL</b>			<b>729.414,11</b>	<b>243.311,75</b>

Administrator,  
 Butcă Ioan-Doru



Intocmit,  
 Dumitrică Elena Veronica

**SC SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL**

**Venituri - cheltuieli an 2017 pe activitati**

Lei

Denumire venit	A.D.P. (ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC)	SALUB.	A.D.P. + SALUB.	TRANSPORT SCOLAR	SERVICII IN CADRUL U.A.T.	ILUMINAT	GENERALE	Total venit.
Venituri ADP- terti	2.572							2.572
Venituri ADP- inchirieri utilitaje, prestari servicii terti	9.609							9.609
Venituri ADP- reparatii curente si intretinere strazi	131.150							131.150
Venituri ADP- spatii verzi	225.100							225.100
Venituri ADP- servicii dezvoltare publica	191.782							191.782
Venituri ADP- intretinere Toaleta Publica Piata	42.262							42.262
Venituri - SALUBRIZARE(protectia mediului)		355.482						355.482
Venituri - DESZAPEZIRE		41.940						41.940
Venituri SALUBRIZARE-servicii in curs		129.013						129.013
Venituri-DDD - terti		788						788
Venituri Transport Scolar- contract delegare gestiune				159.705				159.705
Venituri Transport in legatura cu tr. scolar				7.901				7.901
Venituri Transport Scolar- terti				1.229				1.229
Venituri prestari servicii UAT (salariat)					114.732			114.732
Venituri ILUMINAT						77.640		77.640
Venituri ILUMINAT- servicii in curs						25.800		25.800
Alte venit din exploatare							409	409
Venituri din dobanzi							65	65
Venituri din dif.curs	38						44	82
<b>TOTAL</b>	<b>602.513</b>	<b>527.223</b>	<b>0</b>	<b>168.835</b>	<b>114.732</b>	<b>103.440</b>	<b>518</b>	<b>1.517.261</b>

Denumire cheltuiala	A.D.P. (ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC)	SALUB.	A.D.P. + SALUB.	TRANSPORT SCOLAR	SERVICII IN CADRUL U.A.T.	ILUMINAT	GENERALE	Total chelt.
Cheltuieli salarii brute	88.906	94.234	256.323	42.812	97.851	13.306	110.889	704.321
Contributii societate	20.673	22.133	59.960	9.952	22.515	3.131	25.850	164.214
Energie,apa,gaze							10.461	10.461
Materiale consumabile,auxiliare,materiale de plantat	133.086	39.123	1.589	2.175			8.964	184.937
Chelt. combustibil	14.806	32.813	48.126	28.375		498	4.003	128.621
Chelt. piese de schimb	6.268	6.247	7.572	24.919			1.276	46.282
Chelt. cu obiecte inventar	10.673	46		139			217	11.075
Chelt. intretinere si reparatii auto	5.037	185	886	7.283			440	13.831
Chelt. chirii - UAT	1.025	3.689	2.043	45.710		210		52.677
Chelt. chirii - terti		19.300						19.300
Chelt.deplasare							51	51
Cheltuieli diurna interna				519				519
Cheltuieli diurna externa				800				800
Chelt. Prime de asigurare	3.127	1.642	2.688	10.355			3.188	21.000
Chelt. Asistenta juridica							1.500	1.500
Chelt. transport bunuri si personal	36	345						381
Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii							2.408	2.408
Comisioane bancare							1.450	1.450
Chelt.pregatire profesionala		600		600			960	2.360
Cheltuieli servicii paza							1.200	1.200
Alte chelt. servicii terti (SSM, medicina muncii, ecarisaj, strelizari caini fara stapan, vaccinari prinzatori caini, ITP,verificari tahografe, servicii de audit, etc.)	5.000	2.232	815	3.214	180	59.659	25.344	96.444



Denumire cheltuiala	A.D.P. (ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC)	SALUB.	A.D.P. + SALUB.	TRANSPORT SCOLAR	SERVICII IN CADRUL U.A.T.	ILUMINAT	GENERALE	Total chelt.
Chelt. comisioane leasing	507						510	1.017
Chelt. cu impozite, taxe	1.042	2.517		973		1.600	3.887	10.019
Chelt. amenzi, penalitati							3.152	3.152
Alte chelt. exploatare	357			1.161			948	2.466
Chelt. dobanzi leasing	236						268	504
Alte chelt. financiare(diferente curs)	267						303	570
Amortizari	12.613	18.936	39.960	144			8.533	80.186
<b>TOTAL</b>	<b>303.659</b>	<b>244.042</b>	<b>419.962</b>	<b>179.331</b>	<b>120.546</b>	<b>78.404</b>	<b>215.802</b>	<b>- 1.561.745</b>

CONTRACT DELEGARE	chelt. directe	chelt. generale	ch.comune adp+salub	chelt.totale	ven. directe	ven. generale	ven. totale	profit
1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=6+7	9=8-5
ADP	303.659	92.741	223.975	620.375	602.513	223	602.736	-17.639
TRANSPORT LOCAL	179.331	25.988		205.319	168.835	62	168.897	-36.421
SALUBRIZARE	244.042	81.152	195.987	521.181	527.223	195	527.418	6.237
ILUMINAT	78.404	15.922		94.326	103.440	38	103.478	9.152
UAT-Contracte salariatii	120.546			120.546	114.732		114.732	-5.814
<b>TOTAL</b>	<b>925.982</b>	<b>215.802</b>	<b>419.982</b>	<b>1.561.745</b>	<b>1.516.743</b>	<b>518</b>	<b>1.517.261</b>	<b>-44.484</b>

Nota: Cheia de repartizare a cheltuielilor indirecte a fost calculata in functie de veniturile directe

Cheltuielile generale nu au fost repartizate pe activitatea Servicii in cadrul UAT (Contracte prestari servicii salariatii)

CONDUCATORUL UNITATII

Butcã Ioan-Doru



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,

Dumitricã Elena-Veronica

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: S.C.SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: PUCIOASA STR. FINTINILOR NR. 7 JUD. DIMBOVITA TEL. 0764796755

Numar din registrul comertului: J15/537/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8129 Alte activitati de curatenie

Cod de identificare fiscala: 30531586

Subsemnatul, BUTCA IOAN-DORU , 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  
BUTCA IOAN-DORU



**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
SCENA MODULARA DEMONTABILA CU ACOPERIS R	57 000.00	0.00	0.00	57 000.00	9 262.50	2 850.00	0.00	12 112.50
LICENTA TRANSPORT	706.00	0.00	0.00	706.00	252.86	70.62	0.00	323.48
BENER	5 346.00	0.00	0.00	5 346.00	1 447.94	668.28	0.00	2 116.22
LICENTA TRANSPORT	706.00	0.00	0.00	706.00	170.52	70.57	0.00	241.09
FREZA DE ZAPADA ARTIKGELD	3 225.00	0.00	0.00	3 225.00	1 030.17	537.48	0.00	1 567.65
LAMA DESZAPEZIRE 2.7M	12 800.00	0.00	0.00	12 800.00	3 504.74	1 828.56	0.00	5 333.30
UNIMOG	279 717.19	0.00	0.00	279 717.19	83 249.25	39 959.59	0.00	123 208.84
SARARITA	48 814.70	0.00	0.00	48 814.70	14 528.25	6 973.56	0.00	21 501.81
PLUG ZAPADA	39 939.30	0.00	0.00	39 939.30	11 886.75	5 705.64	0.00	17 592.39
DACIA DOKKER VAN BASIC	37 166.22	0.00	0.00	37 166.22	14 886.56	7 433.22	0.00	22 299.78
DACIA DOKKER AMBIANCE	42 292.85	0.00	0.00	42 292.85	16 917.12	8 458.56	0.00	25 375.68
BARE PLAFON LOGAN AMBIANCE	379.85	0.00	0.00	379.85	151.92	75.96	0.00	227.88
BARE PAVILION+CARLIG+KIT+CABLAJ VAN	1 571.54	0.00	0.00	1 571.54	628.56	314.30	0.00	942.86
MOTOCOASA FS 360C-E DM 300-3	3 056.45	0.00	0.00	3 056.45	849.00	509.40	0.00	1 358.40
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5979	88 572.89	0.00	0.00	88 572.89	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTOGUNOIERA MERCEDES 5702	75 850.89	0.00	0.00	75 850.89	0.00	0.00	0.00	0.00
LAMA DESZAPEZIRE SAMAZ PSV 301	27 228.60	0.00	0.00	27 228.60	3 889.80	3 889.80	0.00	7 779.60
MOTOCOASA FS360	3 332.50	0.00	0.00	3 332.50	323.98	555.42	0.00	879.40
MOTOCOASA FS 90	1 708.33	0.00	0.00	1 708.33	166.11	284.76	0.00	450.87
<b>Total general:</b>	<b>729 414.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>729 414.11</b>	<b>163 126.03</b>	<b>80 185.72</b>	<b>0.00</b>	<b>243 311.75</b>

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



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
<b>I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)</b>	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
<b>II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.</b>	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 terți (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
<b>III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR</b>	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
<b>IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE</b>	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
<b>TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)</b>	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

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	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**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	1 677 708	1 361 892
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 448 153	1 330 096
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 214 707	1 209 550
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	233 446	120 546
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	229 553	31 796
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	202 600	230 576
9. Alte venituri din exploatare	9	5 841	155 222
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	32 794	-43 558

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**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
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clijenti (ct.411+413+418)	7	114 884	114 884	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	7 323	7 323	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	2 685	2 685	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	6 578	6 578	0	0
Alte creante cu statut 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	15 266	15 266	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	148 736	148 736	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	1 763	1 763	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	148 499	148 499	0	0
<b>DATORII</b>	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 imobiliarile 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
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	123 385	123 385	0	0
Clijenti 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	64 045	64 045	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	44 214	44 214	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	6 422	6 422	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	238 066	238 066	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	238 066	238 066	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

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

31.12.2017

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar.
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt Intocmite si exprimate in lei;

Cheltuielile cu reparatia sau Intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor. 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.

Partii afiliate: U.A.T. Oras Pucioasa

Dividendele de minim 50% din profitul net ramas dupa constituirea rezervei legale si acoperirea pierderii contabile anterioare, sunt recunoscute ca datorii in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



**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 este de 950200 lei din care:  
 varsat 950200 lei  
 nevarsat -  
 si este detinut in totalitate de CONSILIUL LOCAL PUCIOASA
- c) Numarul actiunilor emise (parti sociale): 95020  
 Valoarea nominala a actiunilor emise (parti sociale): 10 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni(parti sociale) emise in cursul exercitiului financiar : Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
 BUTCA IOAN-DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :	13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**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: 36
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 704.321 lei
- cheltuieli cu tichetele de masa : - lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 184.214 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:-

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	BUTCA IOAN-DORU

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRICA ELENA VERONICA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**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	2.79
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.77
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1.00
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 debitelor-clienti	7	30.79
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	33.07
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.80
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.05
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOAN-DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2017

s)Sediul social: Pucioasa-strada Fintinilor, nr.7

Forma juridica : SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA -CAPITAL INTEGRAL DE STAT

CUI : 30531586 ATRIBUT FISCAL RO

Activitatea principala : 8129 Alte activitati de curatenie

b) Elementele patrimoniale sunt exprimate in moneda nationala

c)Impozitul pe profit : 0 LEI

d)Cifra de afaceri : 1.361.892 LEI

e)Componenta veniturilor:

venituri din prestari servicii ADP - beneficiar UAT Pucioasa	:	590.294	LEI
venituri din prestari servicii ADP - terti	:	12.181	LEI
venituri din prestari servicii Transport - beneficiar UAT Pucioasa	:	167.606	LEI
venituri din prestari servicii Transport - terti	:	1.229	LEI
venituri din prestari servicii Salubritate - beneficiar UAT Pucioasa	:	397.422	LEI
venituri din prestari servicii Salubritate - terti	:	788	LEI
venituri din prestari servicii diverse catre U.A.T	:	114.732	LEI
venituri din prestari servicii Iluminat	:	77.640	LEI

venituri din prestari servicii Salubritate - in curs : 129.013 LEI

venituri din prestari servicii Iluminata - in curs : 25.800 LEI

In cursul anului societatea a incheiat tranzactii cu partea afiliata UAT Oras Pucioasa:

-vanzari de bunuri si servicii = 1.343.128 lei (fara TVA)

-cumparari de bunuri si servicii = 56.781 lei

Societatea nu detine filiale.

Cheltuielile in avans in suma de 1.763 lei reprezinta asigurari RCA si CASCO achitate in anul 2017 cu valabilitate pana in anul 2018.

Societatea a incheiat in luna noiembrie cele doua leasinguri financiare. Valoarea bunurilor este de 17889 EUR inregistrate in contabilitate la cursul istoric de 4.492 LEI, adica 79459 LEI. Dobanda totala platita este de 1.083 lei.

Societatea este inregistrata la masa credala pentru debitorul SC VIANTO CONSULTING SRL.

Inregistram creante restante de la SC ZAN ROX CONSTRUCT SRL. Societatea a calculat lunar penalitati de intarziere conform contractului de prestari servicii.

Societatea a castigat in instanta procesul cu cei trei salariatii disponibilizati in luna septembrie anul 2016. Suma totala platita salariatilor in urma hotararilor judecatoresti care anulau deciziile de concediere, se ridica la 29.017 lei. In prezent societatea mai are de recuperat suma de 13.408 lei, urmand a actiona in instanta unul din salariatii, acesta refuzand restituierea sumei.

Situatia contului de profit si pierdere pe grupe de activitati este urmatoarea:

- Administrarea domeniului public = pierdere	17.639	lei
- Transport local = pierdere	36.421	lei
- Prestari servicii in cadrul UAT = pierdere	5.814	lei
- Salubritate = profit	6.237	lei
- Iluminat = profit	9.152	lei

Incepand cu luna noiembrie 2017 societatea desfasoara exclusiv activitati din domeniul serviciilor publice, respectiv salubritate si iluminat.

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

BUTCA IOANA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRICA ELENA VERONICA

Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2017

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	950200					950200
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare						
Rezerve legale	2300					2300
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	5379	373				5752
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C		28928		28928	0
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	(-) 28181			(-) 28181	0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	30478			30478	0
	Sold D		(-) 44486			(-) 44486
Repartizarea profitului		(-) 1550			(-) 1550	0
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>958626</b>	<b>(-) 15185</b>		<b>29675</b>	<b>913766</b>

Administrator,

BUTCĂ IOAN DORU

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

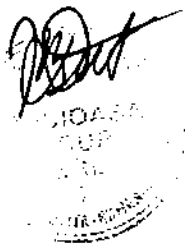
DUMITRICĂ ELENA VERONICA

Semnatura

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2017

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	2016	2017
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	1864401	1879725
Plăți către furnizori și angajați	1849319	1703838
Dobânzi încasate	17	65
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>15099</b>	<b>175952</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	6049	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi plătite		
Dividende încasate		
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>-6049</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datorită aferente leasing-ului financiar	31343	28927
Dividende plătite		
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>-31343</b>	<b>28927</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>-22293</b>	<b>147025</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>140298</b>	<b>118005</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>118005</b>	<b>265030</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele *Butcă Ioan Doru*  
Semnătura  
Ștampila unității



ÎNTOCMIT,  
Numele și prenumele *Dumitrică Elena Veronica*  
Semnătura