

HOTĂRÂREA NR. 157
DIN 29.05.2019

Privind aprobarea bilanțului contabil, a Contului de profit și pierdere, raportul administratorului și al auditorului independent al S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. pentru exercițiul financiar 2018.

Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă ;

Luând în considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moșnița Nouă,

Având în vedere Referatul cu nr. 70/23.05.2019 depus de către S.C. Moșnițeană Security S.R.L.,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2,lit.c, alin4.lit.a și ale art.45 alin 2 lit.a din Legea Administrației Publice Locale 215/2001,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, raportul administratorului și al auditorului independent al S.C. MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. pentru exercițiul financiar 2018, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează d-nul viceprimar Gheorghe KADAR, având și calitatea de consilier local să semneze în numele și pe seama tuturor consilierilor locali toate hotărârile AGA și toate modificările care vor fi aduse Actului Constitutiv al S.C. Moșnițeană Security S.R.L.

Art.3. Prezenta se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș
- Primarului comunei Moșnița Nouă
- Președinților comisiilor de specialitate ale consiliului local
- S.c. Moșnițeană Security S.R.L.
- Câte un exemplar se afișează la avizier și pe site-ul Primăriei Moșnița Nouă Moșnița Nouă la 23.05.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian Vasile CASAP



Contrasemnează,
Secretar,
Monika SZABO

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Bifați numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div>		20.03.2019 Tip situație financiară: BL			
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"><input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> SemestruAnul 2018</div>			
		Suma de control 200			
		Entitatea SC MOSNITEANA SECURITY SRL			
Adresa	Județ Timis		Sector 	Localitate MOSNITA NOUA	
	Strada 	Nr. 112I	Bloc 	Scara 	Ap.
	Telefon 0723218250				
Număr din registrul comerțului J35/381/2018		Cod unic de înregistrare	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>38810764</div><div></div></div>		
Forma de proprietate					
35--Societati cu raspundere limitata					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
8010 Activități de protecție și gardă					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
8010 Activități de protecție și gardă					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale <small>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</small></div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><input type="radio"/> Raportări anuale</div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><input type="radio"/> Entități mici</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><input type="radio"/> Microentități</div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">?</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i></div><div><input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii</div></div><div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div><div><input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European</div></div></div>		
<p>Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic</p> <p>F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE</p>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;">Indicatori :</div><div style="width: 50%; text-align: right;"><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;">Capitaluri - total4.526</div><div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 10px;">Capital subscris200</div><div style="display: flex; justify-content: space-between;">Profit/ pierdere4.326</div></div></div>					
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele si prenumele SUCIU MARINEL			Numele si prenumele RADOI MIHAELA ELENA		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"></div> Semnătura			Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC		
			Semnătura <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"></div>		
			Nr.de înregistrare in organismul profesional 		
<p>SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;">Formular VALIDAT</div>			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?</div><div><input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?</div><div><input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU</div></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 5px;">Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/></div>		
			AUDITOR		
			Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit SC C.E.F.A CONT SRL		
Nr.de înregistrare in Registrul CAFR 710/2007			CIF/ CUI <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>14410124</div><div></div></div>		

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct. 4094)	06	06	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	07	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31		54.469
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437** + 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		1.504
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36		55.973
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40		10.841
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41		66.814
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{c**})	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52		62.288
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53		62.288
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54		4.526
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55		4.526
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ¹)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ²)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ¹)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ²)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ¹)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 ²)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		200

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	0	200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88		40
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91		40
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		4.326
SOLD D (ct. 121)	99	98		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		40
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	0	4.526
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	0	4.526

Suma de control F10: 337127 / 3953262

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SUCIU MARINEL

Semnătura

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	423.774
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		423.774
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	0	423.774
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		9.402
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22		403.647
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23		394.764
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24		8.883
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

	29		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		5.586
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)			5.586
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32		
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		
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
	42		418.635
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	43	0	5.139
- Profit (rd. 16 - 42)	44	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45		
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47		3
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52		3
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)			
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
	59		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)			
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	60	0	3
- Profit (rd. 52 - 59)	61	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)			

	62	0	423.777
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63		418.635
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)			
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	64	0	5.142
- Profit (rd. 62 - 63)	65	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66		816
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	68		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)			
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	69	0	4.326
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	70	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)			

Suma de control F20 : 3375669 / 3953262

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SUCIU MARINEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	4.326	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	1/a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19		13	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		13	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

	25	24	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	26	25	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)	27	26	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	28	27	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	28	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30	29	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	30	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	32	31	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	33	32	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	34	33	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	35	34	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	37	36	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat			
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
		B	1
A	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	39	37a (302)	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
		B	1
A			31.12.2018
			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
		B	1
A			31.12.2018
			2
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
		B	1
A			31.12.2018
			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		54.469
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		1.504
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		1.504
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84		484
- în lei (ct. 5311)	93	85		484
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87		10.357
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88		10.357
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95		62.288
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108		
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110		30.730
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111		31.558
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112		18.347
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113		13.211
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		200
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130		
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		20
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	180	90,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	180	90,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	20	10,00
- cu capital integral de stat	157	146	20	10,00
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SUCIU MARINEL

RADOI MIHAELA ELENA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

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

PRG SEFINTE DE



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16					
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18					

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

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

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 0 / 3953262

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SUCIU MARINEL

Semnătura



Numele si prenumele

RADOI MIHAELA ELENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC


Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PREJEDINTE DE VERIFICARE



SC MOSNITEANA SECURITY SRL
COMUNA MOSNITA NOUA NR.112 I
CUI:38810764
R.C.:J35/381/2018

RAPORT DE GESTIUNE
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA
LA DATA DE 31.12.2018

Societatea comercială Mosnițeană Security S.R.L. cu sediul social în jud. Timiș, localitatea Moșnița Noua, nr.112I, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timișoara sub numărul J35/381/2018, având codul de identificare fiscală RO 38810764, funcționează în baza Legii nr. 31/1990, cu un capital social subscris și vărsat de 200 lei.

Asociații societății sunt Comuna Moșnița Noua, cu sediul în jud. Timiș, localitatea Moșnița Noua, nr.73, cod de înregistrare fiscală 4548570, ce deține 18 părți sociale în valoare de 180 lei și SC Mosniteana SRL persoană juridică română, cu sediul în jud. Timiș, localitatea Moșnița Noua, nr.112, cod de înregistrare fiscală RO 28403313, ce deține 2 părți sociale în valoare de 20 lei.

Societatea a fost înființată la data de 07.02.2018, de la data de 01.04.2018 are salariați, este platitoare de impozit pe profit, iar de la data de 01.12.2018 devine platitoare de TVA trimestrial.

Administrarea societății este realizată de dl. SUCIU MARINEL.

Obiectul de activitate al societății este cod CAEN 8010 – Activități de protecție și gardă.

La data de 31.12.2018 societatea Mosniteana Security SRL are un număr de 13 angajați după cum urmează:

- 1 administrator
- 1 director economic (timp parțial)
- 4 dispeceri
- 7 agenți de securitate.

STATUL DE FUNCȚII AL SOCIETĂȚII MOȘNITEANA SECURITY S.R.L.

FUNCȚIE	STUDII	NUMĂR DE POSTURI		
		TOTAL, DIN CARE :	FUNCȚIA CONTRACTUALĂ	
			EXECUTIV	CONDUCERE
		CONDUCERE		
		1	-	1
ADMINISTRATOR	M	1		
		SERVICIU ECONOMIC		
		1	1	-
DIRECTOR ECONOMIC	S			
DISPECERAT-SUPRAVEGHERE VIDEO		4	4	-
DISPECER	G			
		SERVICII DE PAZA		
		7	7	-
AGENT DE SECURITATE	G		12	1
TOTAL GENERAL :		13		

La dispeceri si agenti de securitate care efectueaza program inegal si ture de noapte se adauga un spor de 75% pentru ore suplimentare, de 25% pentru orele de noapte si de 25% pentru orele de sambata si duminica.

Datele reflectate in bilantul contabil la 31.12.2018, contul de profit si pierdere si celelalte anexe la bilant s-au intocmit cu respectarea normelor metodologice date de Ministerul Finantelor.

Contabilitatea este organizata conform Legii contabilitatii Nr.82/1991 modificata si republicata, a Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul nr.1802/2014, OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform dispozitiilor legale in vigoare.

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat in baza deciziei nr.138/31.12.2018 a administratorului societatii. Pentru fiecare gestiune, comisia de inventariere a intocmit procesul verbal privind rezultatele inventarierii. Din continutul procesului verbal rezulta ca nu s-au constatat plusuri sau minusuri.

Bilantul contabil a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si s-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului, a contului de profit si pierdere, precum si a anexelor.

Toate operatiunile economico-financiare reflectate in contabilitate, sintetizate si generalizate in bilantul contabil la data de 31.12.2018 au la baza documente justificatife legal intocmite, avizate si aprobate de cei in drept.

Principalii indicatori financiari înregistrați de societate la 31.12.2018, sunt după cum urmează:

DENUMIREA ELEMENTULUI	SOLD LA	
	01.01.2018	31.12.2018
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE		
II. IMOBILIZARI CORPORALE		
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		55.973
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI		
II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)		10.841
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		66.814
IV. CAȘA ȘI CONȚURI LA BĂNCI		
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL		62.288
C. REZERVE ÎN AVANS		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an		4.526
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an		4.526
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE		
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		
H. PROVIZIOANE		
I. VENITURI ÎN AVANS		
1. Subvenții pentru investiții		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an		
2. Venituri înregistrate în avans		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an		200
Fondul comercial negativ		200
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL		
1. Capital subscris vărsat		
2. Capital subscris nevărsat		
3. Patrimoniul regiei		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare		
5. Alte elemente de capitaluri proprii		40
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE		
IV. REZERVE LEGALE		
Acțiuni proprii		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		4.326
SOLD C		
SOLD D		40
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		4.526
SOLD C		
SOLD D		
Repartizarea profitului		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL		4.526
Patrimoniul public		
Patrimoniul privat		
CAPITALURI - TOTAL		

Societatea nu detine active imobilizate. Creantele in suma de 55.973 lei sunt compuse din:

- clienti neincasati in suma de 54.469 lei si inglobeaza sumele facturate la data de 31.12.2018 pentru serviciile prestate si care urmeaza a fi incasate in cursul lunii ianuarie 2019.

-creante in legatura cu bugetul statului in suma de 1.504 lei reprezentand impozit pe profit achitat in plus.

Disponibilitatile banesti sunt in valoare totala de 10.841 lei si sunt structurate dupa cum urmeaza:

-disponibilitati in lei la banci:10.357 lei

-disponibilitati in numerar(casierie):484 lei.

Datoriile sunt in suma de 62.288 lei si sunt datorii curente, scadente la data de 15.01.2019, respectiv 25.01.2019 si sunt compuse din:

-salarii datorate:30.730 lei

-contributia de asigurari sociale:13.106 lei

-contributia de asigurari sociale de sanatate:5.241 lei

-contributia asiguratorie pentru munca:1.179 lei

-tva:8.697 lei

-impozit pe veniturile din salarii:3.335 lei

La data de 31.12.2018 contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Situatia veniturilor si cheltuielilor	01.01.2018	31.12.2018
	-	423.774
	-	423.774
1. Cifra de afaceri netă-din care:	-	-
Producția vândută	-	-
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
Reduceri comerciale acordate	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-	-
Sold C	-	-
Sold D	-	-
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale	-	-
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
5. Venituri din producția de investiții imobiliare	-	-
6. Venituri din subvenții de exploatare	-	-
7. Alte venituri din exploatare	-	-
-din care, venituri din fondul comercial negativ	-	423.774
-din care, venituri din subvenții pentru investiții	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	-	9.402
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	-	-
Alte cheltuieli materiale	-	-
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	-	-
c) Cheltuieli privind mărfurile	-	-
Reduceri comerciale primite	-	-
9. Cheltuieli cu personalul	-	403.647

		394.764
		8.883
		-
		-
		-
		-
a) Salarii și indemnizații		-
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială		-
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale		-
a.1) Cheltuieli		-
a.2) Venituri		-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante		-
b.1) Cheltuieli		5.586
b.2) Venituri		5.586
11. Alte cheltuieli de exploatare		-
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe		-
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale		-
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător		-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale		-
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare		-
11.6. Alte cheltuieli		-
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing		-
Ajustări privind provizioanele		-
- Cheltuieli		-
- Venituri		418.635
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		5.139
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		-
- Profit		-
- Pierdere		-
12. Venituri din interese de participare		-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		3
13. Venituri din dobânzi		-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		-
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată		-
15. Alte venituri financiare		3
- din care, venituri din alte imobilizări financiare		-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL		-
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante		-
- Cheltuieli		-
- Venituri		-
17. Cheltuieli privind dobânzile		-
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		3
Alte cheltuieli financiare		-
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL		423.777
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		418.635
- Profit		-
- Pierdere		5.142
VENITURI TOTALE		-
CHELTUIELI TOTALE		816
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		-
- Profit		-
- Pierdere		4.326
19. Impozitul pe profit		-
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		-
- Profit		-
- Pierdere		-

La data de 31.12.2018 SC MOSNITEANA SECURITY SRL inregistreaza venituri din exploatare in suma de 423.774 lei ca urmare a contractelor incheiate cu Comuna Mosnita Noua(servicii de dispecerat,servicii de paza,servicii de patrulare,servicii de supraveghere a unitatilor de invatamant) si venituri financiare-din dobanzi in valoare de 3 lei.

Cheltuielile totale sunt in suma de 418.635 lei si sunt compuse din:-

- cheltuieli cu salariile personalului:394.764 lei

- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala:8.883 lei

- alte cheltuieli materiale(echipament de protectie):9.402 lei

- cheltuieli cu serviciile bancare:2.426 lei

- cheltuieli cu servicii prestate (protectia muncii,servicii medicale-medicina muncii):3.160 lei.

La data de 31.12.2018 societatea inregistreaza un profit brut de 5.142 lei.Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt in suma de 816 lei,iar profitul net este de 4.326 lei.

La data de 31.12.2018, societatea nu detine sucursale, filiale sau puncte de lucru.

Societatea a depus in termen declaratiile fiscale obligatorii(raportarea S1001,declaratiile 112,100,010,094,300,394).

Raporturile administrator-angajati sunt raporturi de colaborare pe linie ierarhica,detensionate ,neexistand conflicte,privind atat problemele profesionale cat si problemele sociale.

Activitatea societatii in uratorii ani nu implica influente asupra mediului.

Nu s-au alocat cheltuieli speciale in exercitiul financiar 2018 privind cercetarea-dezvoltarea in societate.

Nu exista probleme financiare care sa faca imposibila achitarea datoriilor societatii si care sa ridice probleme legate de continuitate.

In viitor societatea isi va axa activitatea pe acelasi domeniu de activitate- "Activitati de protectie si garda" in baza contractelor incheiate.

Situatiile financiare privind exercitiul 2018 au fost intocmite sub responsabilitatea noastra, cu respectarea si avand in vedere urmatoarele principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii-presupune ca societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Nu exista probleme financiare care sa faca imposibila achitarea datoriilor societatii si care sa ridice probleme legate de continuitate.

Principiul permanentei metodelor: societatea a aplicat si aplica aceleasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

Principiul prudentei: nu au fost supraevaluate activele si veniturile societatii si nu au fost subevaluate pasivele si cheltuielile, in contul de profit si pierdere s-a inclus doar profitul realizat la data bilantului.

Principiul independentei exercitiului: s-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv: fiecare element de activ si pasiv a fost evaluat individual.

Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere al exercitiului 2018 corespunde cu cel de inchidere al exercitiului 2017.

Principiul referitor la necompensari: nu s-au efectuat compensari intre cheltuieli si venituri sau intre active si pasive, altele decat cele permise de lege.

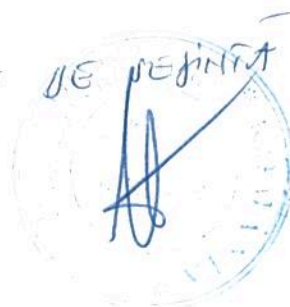
Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului: tranzactiile au fost prezentate in concordanta cu realitatea economica si nu in exclusivitate cu forma lor juridica.

Avand in vedere situatia prezentata in raportul de gestiune propun spre aprobare bilantul, contul de profit si pierdere si celelalte anexe la bilant.

Administrator
Suciu Marinela



PREZENTARE DE PREZENTARE



SC C.E.F.A. CONT SRL
Timișoara, str. Silistra, nr. 5,
Bl. 225, sc. A, ap. 5
CIF: RO14410124
J35/82/2002
Tel: 0746046868
Mail: nicubobitan@yahoo.com

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 de
SC MOȘNIȚEANA SECURITY SRL Moșnița Nouă**

SC C.E.F.A. CONT SRL Timișoara
Societate de audit financiar - membră a
CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
Certificat CAFR nr. 710/2007
ASPAAS – viză seria FA 19 TEMP nr. 236/29.03.2019

14 MAI 2019

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature is stylized and appears to be 'Nicu Bobitan'. The stamp is partially visible and contains some text that is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan.

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 de
SC MOȘNIȚEANA SECURITY SRL Moșnița Nouă**

Către,
Asociații SC MOȘNIȚEANA SECURITY SRL

Opinie

Am auditat situațiile financiare anuale individuale (anexate prezentului), ale SC MOȘNIȚEANA SECURITY SRL Moșnița Nouă, întocmite la 31.12.2018, care cuprind bilanțul (F10), contul de profit și pierdere (F20), date informative (F30) și situația activelor imobilizate (F40), pentru anul încheiat, precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

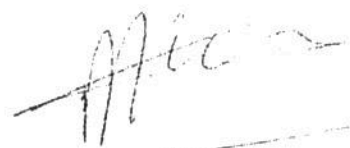
Situațiile financiare la 31.12.2018 ale SC MOȘNIȚEANA SECURITY SRL se referă la următoarele:

- Total capitaluri proprii	4.526 lei
- Cifra de afaceri netă	423.774 lei
- Total profit net	4.326 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anuale individuale ale societății prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a SC MOȘNIȚEANA SECURITY SRL și performanța financiară, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2018, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.

Baza opiniei

Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul



nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (Codul IESBA) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază rezonabilă pentru opinia noastră de audit.

Continuitatea activității

Auditorul nu a identificat evenimente, condiții sau aspecte care să indice existența unei incertitudini materiale care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Responsabilitatea conducerii privind situațiile financiare anuale individuale

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare anuale individuale, în conformitate cu legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările ulterioare, cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare și cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea adecvată de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului pentru Auditul situațiilor financiare anuale individuale

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.



Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entității. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.

Conformitatea raportului administratorului unic cu situațiile financiare și alte aspecte

Noi am citit raportul administratorului atașat situațiilor financiare. În raportul administratorului nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare.

Raportul administratorului al SC MOȘNIȚEANA SECURITY SRL, pentru exercițiul financiar 2018, cuprinde o prezentare fidelă a dezvoltării și performanțelor societății și a poziției sale financiare precum și faptul că nu există pe viitor evenimente care să pună în pericol continuarea activității entității.

În sinteză pentru anul 2018 se prezintă următoarele concluzii:

- Entitatea respectă legislația și normele contabile din România aplicabile, respectiv legea contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările ulterioare și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.
- Entitatea a realizat inventarierea generală a patrimoniului, în baza deciziei nr. 138/31.12.2018 a administratorului societății, pentru fiecare gestiune, comisia de inventariere întocmind proces-verbal privind rezultatele inventarierii.
- Există o organizare corespunzătoare a contabilității financiare, procedurile interne stabilite permițând furnizarea informațiilor necesare pentru asigurarea unui management de calitate prin decizii corespunzătoare funcțiilor entității.
- Conducerea entității a furnizat toate explicațiile și informațiile solicitate.



Utilizarea Raportului de audit

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situațiilor financiare ale societății, aferente perioadei încheiate la 31 decembrie 2018 la Ministerul Finanțelor Publice și la alte organisme abilitate.

În anexa nr. 1 sunt redată în sinteză bilanțul și contul de profit și pierdere la 31.12.2018, care au fost auditate.

Timișoara,
14.05.2019

Auditor financiar
SC C.E.F.A. CONT SRL
Administrator,
conf. univ. dr. Nicolae BOBIȚAN

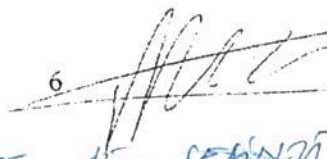


BILANT
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Sold la 01.01.2018	Sold la 31.12.2018
A. ACTIVE IMOBILIZATE		-
I. Imobilizări necorporale		-
II. Imobilizări corporale		-
III. Imobilizări financiare		66.814
B. ACTIVE CIRCULANTE		-
I. Stocuri		55.973
II. Creanțe		-
III. Investiții pe termen scurt		10.841
IV. Casa și conturi la bănci		-
C. CHELTUIELI ÎN AVANS		62.288
D. DATORII < 1 AN		4.526
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE		4.526
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		-
G. DATORII > 1 AN		-
H. PROVIZIOANE		-
I. VENITURI ÎN AVANS		4.526
J. CAPITAL ȘI REZERVE		200
I. Capital		-
II. Prime de capital		-
III. Rezerve din reevaluare		40
IV. Rezerve		-
Acțiuni proprii		-
V. Profitul reportat		4.326
VI. Profitul exercițiului financiar		40
Repartizarea profitului		

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 31.12.2018

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2018
CIFRA DE AFACERI		423.774
Venituri din exploatare		423.774
Cheltuieli din exploatare		418.635
PROFITUL DIN EXPLOATARE		5.139
Venituri financiare		3
Cheltuieli financiare		-
PROFITUL FINANCIAR		3
VENITURI TOTALE		423.777
CHELTUIELI TOTALE		418.635
PROFITUL BRUT		5.142
Impozitul pe profit		816
PROFITUL NET		4.326

6 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S.C. MOSNITEANA SECURITY S.R.L.
C.F:RO 38810764
R.C:J35/381/2018
COMUNA MOSNITA NOUA 1121

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

		Ajustări de valoare *** (amortizări și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare)							
		1	2	3	4 = 1+2+3	5	6	7	8 = 5+6-7
Depuneri ale anului									
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari		0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL									
Imobilizari corporale									
Terenuri		0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii		0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier		0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL									
Imobilizari financiare									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL									

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINEL

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL - 2018

	la începutul exercitiului financiar	Transferuri (*)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		la cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in cursul anului 2018.

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINEL



INTOCMIT
RADOI MIHAELA



NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL - 2018

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	4,326.00
rezerva legală**	40.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0.00
participarea salariilor la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	4,286.00

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINEL



INTOCMIT
RADOI MIHAELA



S.C. MOSNITEANA SECURITY S.R.L.
 C.F:RO 38810764
 R.C:J35/381/2018
 COMUNA MOSNITA NOUA 1121

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL - 2018

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
		lei
1. Cifra de afaceri neta	0	423,774
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	0	418,635
3. Cheltuielile activitatii de baza	0	418,635
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	0	5,139
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	0	5,139

ADMINISTRATOR
 SUCIU MARINEL

INTOCMIT
 RADOI MIHAELA

S.C. MOSNITEANA SECURITY S.R.L.

C.F:RO 38810764

R.C:335/381/2018

COMUNA MOSNITA NOUA 1121

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL - 2018

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3	Termen de lichiditate		
		sub 1 an 2	peste 1 an 3	peste 5 ani 4
Creanțe - la 31.12.2018				
A				
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)				
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	1	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	54,469	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	4	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	5	1,504	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	6	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	7	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	8	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	9	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	10	55,973	0	0
Decontări din operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	11	0	0	0
Decontări din operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	12	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	13	55,973	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)				
III. PROVIZIUNAR PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))				
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)				
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)				
		55,973		

In decursul anului 2018 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe, se vor încasa în termenii contractuali, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a caror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2018

Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate			
		sub 1 an 2	1 - 5 ani 3	peste 5 ani 4	peste 5 ani 4
A					
I. Datorii financiare - total, din care:					
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:					
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	18	62,288	62,288	0	0
-clienți creditori(ct.419)	19	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	20	0	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	21	18,347	18,347	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	22	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	23	13,211	13,211	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	0	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	30,730	30,730	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	0	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	62,288	62,288	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29				

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINELINTOCMIT
RADOI MIHAELA

Valoarea contabila a imprumuturilor pe termen lung, precum si a imprumuturilor pe termen scurt, aproximeaza valoarea lor justa

Scadentele imprumuturilor pe termen lung sunt:

	Exercitiul financiar incheiat la data de	
	31.12.2017_ (lei)	31.12.2018_ (lei)
Institutii bancare	0	0
Institutii de leasing	0	0
TOTAL	0	0

Imprumuturile la institutiile de credit pe scadente sunt:

	31.12.2017_ (lei)	31.12.2018_ (lei)
Sub 1 an	0	0
Intre 1 si 5 ani	0	0
TOTAL	0	0

Obligatii din leasing – valoarea platilor minime

	31.12.2017_ (lei)	31.12.2018_ (lei)
Sub 1 an	0	0
Intre 1 si 5 ani	0	0
TOTAL	0	0

Sume datorate institutiilor de credit

Portiunea pe termen lung:	31.12.2017_ (lei)	31.12.2018_ (lei)
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar	0	0
Credite bancare pe termen lung	0	0
TOTAL	0	0

- ✓ Societatea nu are in derulare contracte pentru imprumuturi pe termen scurt si lung.
- ✓ Asociatii nu au adus aporturi pentru desfasurarea activitatii.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL - 2018)

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale consolidate si in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 92/1991 (repUBLICATA, modificata si completata ulterior) OMFP 10/2019		nu este cazul	
Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 92/1991 (repUBLICATA, modificata si completata ulterior) OMFP 10/2019		nu este cazul	
* natura;		Nu.	
* motivele;		nu este cazul	
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.		Da.	X
* comentarii relevante		nu este cazul	
* valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;		nu este cazul	
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;		nu este cazul	
* modificarile rezervei din reevaluare:		nu este cazul	
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;		nu este cazul	
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea		nu este cazul	
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea		nu este cazul	
naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;		Nu.	
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.		Nu.	
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar		Nu.	
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal		Nu.	
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate		Nu.	
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului		Nu.	
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.		Nu.	

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINEL

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

Da.	Nu.	X	200	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:
nu este cazul							
200							
Numar:							
0 / nu este cazul							
/ nu este cazul							
* au fost integral varsate							
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;							
/ nu este cazul							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;							
/ nu este cazul							
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;							
/ nu este cazul							
* valoarea eventualei prime de rascumparare;							
/ nu este cazul							
* tipul de actiuni;							
/ nu este cazul							
* numar de actiuni emise;							
/ nu este cazul							
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;							
/ nu este cazul							
* drepturi legate de distributie:							
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;							
/ nu este cazul							
* perioada de exercitare a drepturilor;							
/ nu este cazul							
* pretul platit pentru actiunile distribuite;							
/ nu este cazul							
* tipul obligatiunilor emise;							
/ nu este cazul							
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatii;							
/ nu este cazul							
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:							
/ nu este cazul							
* valoarea nominala;							
/ nu este cazul							
* valoarea inregistrata in momentul platii.							
/ nu este cazul							
* valoarea de rascumparare, valorificabile, obligatiuni convertibile							
/ nu este cazul							

* explicatie:

NOTA 7

La 31 decembrie 2018 capitalul social in valoare de 200 lei este format din 20 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. Capitalul social nu a fost modificat in exercitiul financiar 2018.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2018 este detinut de catre urmatoorii asociati:

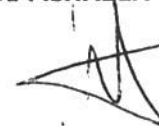
Nr crt	Denumire asociat	Nr parti sociale detinute la 31/12/2018	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2018
1	Comuna Mosnita Noua	18	90%
2	SC Mosniteana Security SRL	2	10%
3			
4			
5			
			100%

S.C MOSNITEANA SECURITY S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2018

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINEL



INTOCMIT
RADOI MIHAELA



S.C. MOSNITEANA SECURITY S.R
C.F:RO 38810764
R.C:J35/381/2018
COMUNA MOSNITA NOUA 1121

NOTA
8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal -2018)

Administratia societatii este remunerat, detinand functia de Administrator societate comerciala				
3.000 ron-salar net				
Nu.	X	Administratie	Conducere	Supraveghere
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;				0
Da.				0
Valoare				
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;				
obligatiile contractuale pentru fiecare categorie				
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie				
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;				
*acordate in anul curent				
*sold la 31.12.2013				
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;				
* rata dobanzii;				
* principalele clauze ale creditului;				
* suma rambursata pana la aceea data;				
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;				
		Conducere		1
		Executie		12
e) salariati:				
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;				
* cheltuieli cu asigurarile sociale;				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.				

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2018

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2018 au fost urmatoarele:

Cheltuielile cu salariile personalului	0	394.764
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurarile sociale	0	8.883
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj		
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatale		
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii		
Alte cheltuieli salariale	0	0
TOTAL	0	403847

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINEL



total din care, pentru:	0	46,689
-directori,preşedinţi	0	13,539
-directori economici, contabili şefi		
-directori adjuncţi, vicepreşedinţi	0	334,536
-diferenţă personal TESA		
-personal indirect productiv		
-personal direct productiv(operativ)		

INTOCMIT
RADOI MIHAELA



PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU - 2018

Indicatori de lichiditate:

$$a) \frac{\text{Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)}}{\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}}} = \frac{66814}{62288} = 1.072662$$

- * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

$$b) \frac{\text{Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)}}{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}} = \frac{66814}{62288} = 1.072662$$

2. Indicatori de risc:

$$a) \frac{\text{Indicatorul gradului de indatorare}}{\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

unde:

- * capital imprumutat = credite peste un an;
- * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

3. Indicatori de activitate:

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

- * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;
- * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{29,987}{423774} \times 365 = 25.82805$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{423774}{66814} = 6.342593$$

4. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{423774}{13} = 32598$$

5. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{4526}{66814} \times 100 = 6.774029$$

ADMINISTRATOR
SUCIU MARINEL

INTOCMIT
RADOI MIHAELA

