

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017
și distribuirea profitului net pe anul 2017, ale SC Satul Nou Gradistea SRL

Consiliul local al comunei Grădiștea, județul Călărași, întrunit în ședința ordinară de lucru din 23 mai 2018,

Având în vedere :

- Legea 82/1991 – Legea contabilității, art.29(1)
 - OMFP 1802/2014- pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
 - O.G 64/2001 - privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
 - ORDIN nr. 166/25.01.2017- 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;
 - Referatul administratolului SC Satul Nou Gradistea Srl inregistrat la nr.4676/03.05.2018;
 - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea, înregistrat la nr. 4730/04.05.2018;
 - avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, activități economico-financiare, administrarea domeniului public și privat al comunei, juridică și de disciplină, din cadrul consiliului local;
 - prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
- În temeiul art.45(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu completările și modificările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.-Se aproba situațiile financiare aferente anului 2017 ale SC Satul Nou Grădiștea SRL conform anexelor 1,2,3,4,5,6,7 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2.-Se aprobă distribuirea profitului net aferent anului 2017 al SC Satul Nou Grădiștea SRL, în valoare de 69 lei, astfel:

- Suma de 35 lei, reprezentând 50% din profitul net , dividende către bugetul local;
- Suma de 34 lei - sumă rămasă la dispoziția societății drept sursă proprie de finanțare, pentru distribuirea lor la „Alte rezerve”.

Art.3.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre celor interesați..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Achim Lica



Contrasemnează – Secretar,
Iancu Alexandru-Marian

Nr.52

Data.23.05.2018

Adoptata la Gradistea

În prezența a 12 consilieri din 12 în funcție , cu 12 voturi pentru ____ voturi împotrivă și ____ abțineri

PRIMĂRIA GRĂDIȘTEA

Sat Grădiștea, comuna Grădiștea, Calea Călărași, nr. 132, jud. Călărași

Nr. 4430 / 04.05.2018

RAPORT

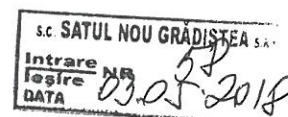
În conformitate cu:

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, art. 29(1);
 - OMFP nr. 1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
 - O.G. nr. 64/2001 – privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
 - Ordinul nr. 166/25.01.2017 – 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,
- Solicităm convocarea Consiliului Local Grădiștea în vederea aprobării următoarelor:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017 ale S.C. SATUL NOU GRĂDIȘTEA S.R.L., însoțite de Raportul administratorului, raport de audit financiar.
2. Propunerea de distribuire a profitului net aferent anului 2017, în valoare totală de 69 lei, astfel:
 - ✚ Suma de 35 lei, reprezentând 50% din profitul net, dividende către bugetul local;
 - ✚ Suma de 34 lei – sumă rămasă la dispoziția societății drept sursă proprie de finanțare, pentru distribuirea la "alte rezerve".

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL,

Ec. Liliana Lumința Camburu



S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social : sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

Nr. 58 / 03.05 2018



REFERAT

In conformitate cu :

- Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, art.29(1)
- OMFP 1802/2014- pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
- O.G 64/2001 - privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
- OPANAF 470/11.01.2018 - 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

Solicitam convocarea Consiliului Local Gradistea in vederea aprobarii urmatoarelor :

1.Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017 ale SC SATUL NOU GRADISTEA SRL, insotite de Raportul administratorului, raportul de audit financiar.

2.Propunerea de distribuire a profitului net aferent anului 2017 ,in valoare totala de 69. lei, astfel:

- * suma de 35 lei , reprezentand 50 % din profitul net , dividende catre bugetul local
- * suma de 34 lei – suma ramasa la dispozitia societatii drept sursa proprie de finantare, pentru distribuirea la „ alte rezerve ”

Administrator,

Leca Marius Adrian



Bifați 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

S1002_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară: BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2017

Suma de control 10.000

Entitatea SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Adresa

Județ

Calarasi

Sector

Localitate

GRADISTEA

Strada

CALEA CALARASI

Nr.

60A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0758057164

Număr din registrul comerțului

J51/28/2013

Cod unic de înregistrare

3 1 1 1 7 1 9 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele 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

68.952

Capital subscris

10.000

Profit/ pierdere

69

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LECA MARIUS ADRIAN

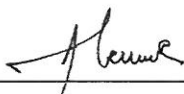
Numele și prenumele

DEM ADVICE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

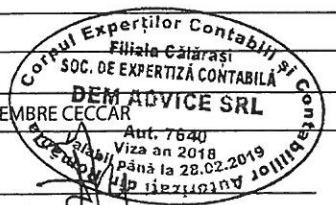


Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

7640

SEMNĂTURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ



Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	196	21
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	196	21
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	2.974	2.26
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.974	2.26
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	3.170	2.47
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	2.460	5.278

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	2.460	5.27
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	106.357	92.63
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	1.883	251
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	108.240	92.89
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	72.129	68.809
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	182.829	166.978
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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)	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	32.760	33.070
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 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	80.231	67.430
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	112.991	100.500
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73 - 76)	54	69.838	66.478
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 + 54)	55	73.008	68.952

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)	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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	10.000	10.000
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 capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	10.000	10.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	2.000	2.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	52.704	56.827
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	54.704	58.827
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	56	56
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	8.248	69
	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	73.008	68.952
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	73.008	68.952

Suma de control F10 : 2190084 / 21307920

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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 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

LECA MARIUS ADRIAN

Numele și prenumele

DEM ADVICE SRL

Semnătura



Calitatea

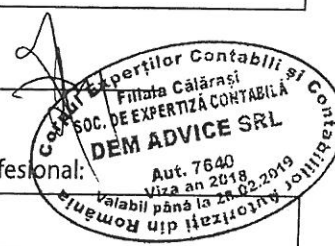
22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7640



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	774.739	789.066
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	774.739	789.066
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 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	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.903	6.223
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	777.642	795.289
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	97.260	79.398
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	7.869	4.325
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	81.966	94.056
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	1.285	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	447.885	524.316
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	362.455	426.127
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	85.430	98.189
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.037	1.112
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.037	1.112
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	2.004	-558

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.004	1.452
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	2.010
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	130.039	90.363
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	117.667	87.967
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	11.020	1.902
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	1.352	494
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	766.775	793.012
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	10.867	2.277
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	26	17
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	236	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	262	17
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	10	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	252	17
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	777.904	795.31
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	766.785	793.0
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	11.119	2.29
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.871	2.22
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	8.248	6
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	

Suma de control F20 : 12205853 / 21307920

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LECA MARIUS ADRIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DEM ADVICE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional.

7640

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1		69
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	20.807	20.807	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	20.807	20.807	
- peste 30 de zile	06	20.271	20.271	
- peste 90 de zile	07	536	536	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si 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 si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariați	19	21		22
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	22		23
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22		9.210	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	19.142	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	106.357	94.082
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	4.096	3.396
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	4.096	3.396
- subvenții de încasat (ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului (ct.4482)	66		
Creanțele entităților 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarul/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	2.894	1.698
- în lei (ct. 5311)	85	2.894	1.698
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	69.235	67.111
- în lei (ct. 5121), din care:	88	69.235	67.111
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Dat (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	113.201	103.641
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	32.760	33.070
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	30.839	30.549
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	47.299	37.924
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	11.241	13.428
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	35.977	24.406
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	81	90

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	2.303	2.098
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si pe anele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	2.303	2.098
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	10.000	10.000
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	10.000	10.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		6.067
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	2.644.624	2.644.624
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		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	20.000	X	20.000	X
- deținut de Instituții publice, (rd. 143+144)	142	10.000	50,00	10.000	50,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	10.000	50,00	10.000	50,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	10.000	50,00	10.000	50,00
- 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	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155	4.124		35	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158	4.124		35	
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160	19.851	4.124
- 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	19.851	4.124
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole		170	102.823	79.682

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

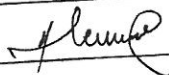
Numele si prenumele

LECA MARIUS ADRIAN

Numele si prenumele

DEM ADVICE SRL

Semnatura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7640

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 încalză 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.
- ...e 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) 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.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 40

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	1.867	416	420	X	1.863	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.867	416	420	X	1.863	
II.Imobilizari corporale							
Terenuri	06				X		
Constructii	07					4.282	
Instalatii tehnice si masini	08	4.282					
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					4.282	
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	4.282			X		
III.Imobilizari financiare							
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.149	416	420		6.145	

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	1.671	398	420	1.649
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.671	398	420	1.649
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.308	714		2.022
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	1.308	714		2.022
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.979	1.112	420	3.671

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 : 63936 / 21307920

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LECA MARIUS ADRIAN

Semnătura

Numele si prenumele

DEM ADVICE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

7640

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulae 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

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

-

+

Salt

Anexa 1

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: SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Judetul: 51-CALARASI

Adresa: GRADISTEA STR. CALEA CALARASI NR. 60A COD POSTAL 917115 JUD. CALARASI TEL. 0758057164

Numar din registrul comertului: J51/28/2013

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreprindere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 31117192

Subsemnatul, LECA MARIUS ADRIAN , 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

LECA MARIUS ADRIAN



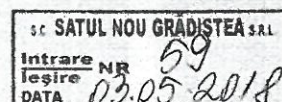
Președinte.



Secretar



Anexa 2.



TIGAERU CARMEN

CIF.27741235

Raportul auditorului independent

Catre dl.administrator Leca Marius Adrian

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale Societatii "Satul nou Gradistea" cu sediul social in Gradistea , Calea Calarasi nr 60A ,jud.Calarasi identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 311117192 care cuprind bilantul la data de 31.12.2017 ,contul trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data,precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

2 Situatiile financiare la 31.12.2017 se identifica astfel:

Activ net/Total capitaluri proprii	68.952 lei
Profitul net/pierderea neta a exercitiului financiar	69 lei

3 In opinia noastra ,situatiile financiare individuale anexate ,ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii "Satul nou Gradistea" la data de 31 decembrie 2017 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data ,in conformitate cu O.M.F.P.1802/2014 si O.M.F.P.470/2018 si politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Baza pentru opinie

4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit(„ISA,,)si Legea 162/2017(„Legea,,),Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea „Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare ,din raportul nostru.Suntem independenti fata de Societate.Conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul

IESBA),conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania ,inclusiv Legea ,si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA.

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

Alte informatii -Raportul Administratorilor

5 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii.Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratiile nefinanciare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru,nu exprimam nici un fel de concluzie cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017 responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si in acest demers ,sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului ,sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor ,am citit si raportam daca acesta a fost intocmit ,in toate aspectele semnificative ,in conformitate cu prevederile O.M.F.P.1802/2014 ,punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuiesc desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare ,in opinia noastra:

a)Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta ,in toate aspectele semnificative ,cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost întocmit în toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile din Legea 31/1990 republicată.

În plus în baza cunoștințelor și înțelegerilor noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017 ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

6 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care oferă o imagine fidelă în conformitate cu O.M.F.P.1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă fie de eroare.

7 În întocmirea situațiilor financiare conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuării activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitatea auditorului într-un audit al situațiilor financiare

9 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de

eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza in mod rezonabil, ca acestea ,individual sau cumulat ,vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor ,luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit cu ISA ,exercitam rationament profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.De asemenea :

Identificam si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare ,cauzate fie de fraudă ,fie de eroare,proiectam si executam procedurile de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra .Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare ,deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete ,fals,omisiuni intentionate,declaratii false si evitarea controlului intern.

Intelegem controlul intern relevant pentru audit ,in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor,dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

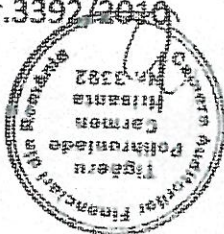
Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuarii activitatii si determinam ,pe baza probelor de audit obtinute daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea in cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea .In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau in cazul aceste prezentari sunt neadecvate sa ne modificam opinia.Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului .Cu toate acestea,evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitii activitatii.

Evaluam prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare ,inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte dintr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta ,printre alte aspecte ,aria planificata si programarea in timp a auditului ,precum si principalele constatari ale auditului ,inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern,pe care le identificam pe parcursul auditului.

Auditor
Carmen Tigaeru
Calarasi str Luceafarului bl.F2 sc.B ap.3
inregistrat la Camera Auditorilor Financiari
din Romania cu nr.3392/2010



Calarasi
23.04.2018

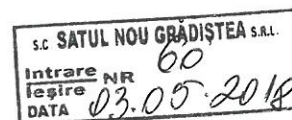
Presepta
H



Secretar
Gump

Anexa 3

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.
Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi
C.U.I.: RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013



S C SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

RAPORT AL ADMINISTRATORULUI PE ANUL 2017

Date despre societate:

Sediul social: sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J51/28/2013 Cod fiscal: RO
31117192

Capitalul social subscris si varsat (31.12.2017) este în valoare de 10 000 RON, fiind divizat in 1 000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare. Capitalul social subscris este integral varsat.

Structura actionariatului la data de 31.12.2017:

Nr. crt.	Actionar	% din capitalul social
1.	Comuna Gradistea	100
TOTAL		100,00

Obiectul principal de activitate al S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L. :

- Activitati de intretinere peisagistica.

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

In fapt , obiectul principal de activitate il reprezinta prestarea de servicii de interes public privind domeniul public si privat al comunei Gradistea, furnizarea de apa, activitati specifice de gospodarire, manipulare si administrare a platformelor comunale de gunoi de grajd .

I. PREZENTAREA ACTIVITATII SI REZULTATELE ANULUI 2017

Societatea si-a inceput activitatea in luna martie 2013.

1. Principalele realizari

BUGET REALIZAT 2017

denumire		total
SERVICII APA		241.102
SERVICII DOMENIUL PUBLIC-PRIVAT		275.012
SERVICII PLATFORMA GUNOI		154.658
ALTE ACTIVITATI		38.612
LUCERNIERA		74.340
LIVADA		5.342
VENITURI DIN PENALITATI 2017		1598
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		4.625
VEN. DIN DOBINZI		17
VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR.ACTIVELOR CIRCULANTE		2.010
TOTAL VENITURI		797.316
601	CHELT. CU MATERII PRIME	401
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	353
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	51.053
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	10.140
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	17.451
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	4.325
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	94.056
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	9.210
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	756
621	CHELT. CU COLABORATORII	6.067
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	977

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	9
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	3.395
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	67.553
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	1.902
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	426.127
645	CONTRIBUTII SALARII	98.189
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	494
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0
6583	CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP.	0
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	1.113
6814	CHELT PROVIZIOANE	1.452
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	2.225
	CHELTUIELI	797.247
	REZULTAT FINANCIAR -PROFIT	69

Cifra neta de afaceri

Cifra neta de afaceri realizata este de 789.066 RON.

Profitul net al exercitiului financiar 2017 este de 69 RON

II. PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OPANAF 470/11.01.2018 - 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.

1. BILANT ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017**- RON -**

	Sold la	
	31/12/2016	31/12/2017
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. Imobilizări necorporale	196	214
II. Imobilizări corporale	2974	2260
III. Imobilizări financiare	0	0

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	3170	2474
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. Stocuri	2460	5 278
II. Creanțe	108 240	92 891
III. Investiții financiare pe termen scurt	0	0
IV. Casa și conturi la bănci	72 129	68 809
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	182 829	166 978
C. Cheltuieli în avans	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA 1 AN	112 991	100 500

Active circulante

Stocurile reprezinta materiale consumabile (biclosol, formulare contracte, carnete chitancier, sigilii plumb).

Creanțele comerciale, in suma de 92 891 lei sunt reprezentate de :

- UAT Gradistea – 40 199 lei – 43,28 %
- Liceul Tehnologic- 9 520 lei – 10,25 %
- Alte persoane juridice - 607,88 – 0,65 %
- Persoane fizice- 42 564 lei - 45,82 %

Din totalul creantelor inregistrate suma de 4 819 lei depaseste termenul de scadenta cu peste 270 zile , pentru care s-au calculat si inregistrat provizioane in suma de 1 446 lei.

Datoriile sunt datorii curente aferente activitatii companiei, in valoare totala de 100500 lei

- Furnizori diversi- 33 070 lei – 33 %
- Salarii si contributii aferente lunii dec.2017 –47 847 lei– 47,61 %
- Tva de plata luna dec.2017- 8056 lei – 8,02 %
- Redeventa UAT Gradistea – 2097 lei–2,09 %
- Impozit pe profit- 1401 lei- 1,39%
- Alte datorii(TVA neexigibil) – 8028 – 7,99%

Datoriile pe termen lung

Compania nu are datorii cu scadenta mai mare de un an.

S.C. SATUL NOU GRADISTEA S.R.L.

Sediul social :sat Gradistea, comuna Gradistea, Calea Calarasi, nr.60 A, jud.Calarasi

C.U.I : RO31117192 ; Nr.ONRC : J51/28/2013

Capitaluri proprii

Capitalul social – este în suma de 10 000 RON si nu s-au înregistrat modificari în cursul perioadei raportate în sensul cresterii capitalului social

Alte capitaluri proprii

Capitalurile proprii la finele anului 2017 sunt în suma de 68 952 lei fata de 73 008 lei în anul 2016.

Venituri din exploatare

Cifra neta de afaceri – reprezinta veniturile facturate de societate.

Cifra neta de afaceri realizata este de 789 066 lei fata de 774 739 lei în anul 2016.

**Administrator,
Leca Marius Adrian**



Prezintă



Secretar



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2017

	an
	2017
Profit net	69
Amortizari si provizioane	1.112
Cash operational brut	1.181
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	(38.477)
Variatia stocurilor	4.188
Variatia altor active curente	-
Variatia V/Ch in avans	(712)
Variatia furnizorilor	(882)
Cash operational net	35.300
Cash flow din investitii nete	(201)
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	-
Variatie credite pe termen lung	-
Variatie datorii asociati	-
Variatie alte datorii	(13.184)
Variatie capitaluri	(15.728)
Cash flow din finantari	(28.912)
Total variatii cash in perioada	6.589
Cash initial	62.220
Cash NET la sfarsit de perioada	68.809

Administrator,

Nume si prenumele:
LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura _____

stampila unitatii

intocmit,

Nume si prenumele:

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. De inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _____



S.C. DEM ADVICE SRL

7640

Pieraluță

secretar

Yany

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
31.dec.17

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	10.000	0	0	0	0	10.000
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve:						
Rezerve legale	2.000	0	0	0	0	2.000
Alte rezerve	52.704	4.123	0	0	0	56.827
Rezultat reportat:						
- Profit nerepartizat	56	0	0	0	0	56
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima a IAS, mai putin IAS 29:						
- Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului:						
Sold creditor	8.248		0	8.179	0	69
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale	0	0	0	0	0	0
	73.008					68.952

Capitalul social, subscris si varsat, nu a suferit modificari in cursul anului 2017 ;
Rezerve din reevaluare: nu au suferit modificari in cursul anului 2017
Rezervele legale : nu a suferit modificari
Alte rezerve: au suferit modificari , prin adaugarea profitului anului 2016

Administrator,

Nume si prenumele:

LECA MARIUS-ADRIAN

Semnatura _____

stampila unitatii

intocmit,

Nume si prenumele:

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. De inregistrare in organismul profesional:

Semnatura _____

S.C. DEM ADVICE SRL

7640



Presa



Secretar

[Signature]

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
LICENTA OEM WINDOWS HOME PREM 7 64BIT	527.00	0.00	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	527.00
LICENTA OFFICE HOME&BUSINESS 2013 32/64	920.00	0.00	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	920.00
POMPA SP 14*07/380V(07101K07)	4 282.00	0.00	0.00	4 282.00	1 308.34	713.64	0.00	2 021.98
LICENTA SAGA 17.04.2016-17.04.2017	263.34	0.00	263.34	0.00	197.51	65.83	263.34	0.00
ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY	157.00	0.00	157.00	0.00	26.16	130.84	157.00	0.00
LICENTA SAGA C -Contabilitate nr.392976C	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	88.51	0.00	88.51
LICENTA SAGA C- STOCURI nr.392976C per.	0.00	132.77	0.00	132.77	0.00	88.51	0.00	88.51
ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY 20	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	25.00	0.00	25.00
Total general:	6 149.34	415.54	420.34	6 144.54	2 979.01	1 112.33	420.34	3 671.00

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

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Pondite
AD

Secrețar

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	2 004	1 452	2 010	1 446
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	69
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	35
- alte rezerve	5	34
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

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	774 739	789 066
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	634 732	703 207
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	634 732	703 207
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	140 007	85 859
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	132 010	89 804
9. Alte venituri din exploatare	9	2 903	6 223
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	10 900	2 278

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura

Stampila unitatii

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
CREANTE	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
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4082)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	94 082	90 006	4 076	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 396	3 396	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	97 478	93 402	4 076	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	97 478	93 402	4 076	0
DATORII	17	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	20	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	21	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	22	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	23	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	24	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	25	33 070	33 070	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	26	0	0	0	0
Cienti creditori (ct.419)	27	43 977	43 977	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	28	1 401	1 401	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	29	19 480	19 480	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	30	3 615	3 615	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	31	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	32	2 098	2 098	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	33	103 641	103 641	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	34	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	35	103 641	103 641	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)					

Note:
 Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.
 Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.
 Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.
 Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.
 Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

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

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

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

Societati afiliate: Nu este cazul
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,
Numele si prenumele :
LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,	
Numele si prenumele :	DEM ADVICE SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	7640

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 era de 10.000 lei
din care:
varsat 10.000 LEI
nevarsat.....
c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 1000
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):
d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,
Numele si prenumele :
LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	DEM ADVICE SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	7640

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) salariatii:
- numar mediu: 22
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: .432.194 lei (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale:..98.189 lei(645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,

Numele si prenumele :
LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	DEM ADVICE SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	7640

Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
	0	0.00
1. Indicatori de lichiditate	1	1.66
a) Indicatorul lichiditatii curente	2	1.60
b) Indicatorul lichiditatii imediate	0	0.00
2. Indicatori de risc:	3	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	4	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	0	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	5	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	6	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	7	43.52
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	8	15.30
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	9	318.90
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	10	349.14
f) Viteza de rotatie a activelor totale	0	0.00
4. Indicatori de profitabilitate	11	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	12	0.00
b) Marja bruta din vanzari		

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

LECA MARIUS ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DEM ADVICE SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7640

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura



Prezintă
AM



Secretor
Lupu

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	52 703.56	0.00	56 827.48	0.00	0.00	0.00	56 827.48	0.00	56 827.48
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	56.13	0.00	56.13	0.00	0.00	0.00	56.13	0.00	56.13
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	8 247.84	740 101.17	725 632.12	65 393.37	79 931.51	805 494.54	805 563.63	0.00	69.09
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	8 247.84	8 247.84	0.00	0.00	8 247.84	8 247.84	0.00	0.00
Total sume clasa 1		0.00	79 007.53	748 349.01	802 763.57	65 393.37	79 931.51	813 742.38	882 695.08	0.00	68 952.70
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 867.34	0.00	2 282.88	0.00	0.00	420.34	2 282.88	420.34	1 862.54	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIULOACE TRANSPORT	4 282.00	0.00	4 282.00	0.00	0.00	0.00	4 282.00	0.00	4 282.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	1 670.67	0.00	2 034.74	420.34	34.62	420.34	2 069.36	0.00	1 649.02
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 308.34	0.00	1 962.51	0.00	59.47	0.00	2 021.98	0.00	2 021.98
Total sume clasa 2		6 149.34	2 979.01	6 564.88	3 997.25	420.34	514.43	6 985.22	4 511.68	6 144.54	3 671.00
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	401.32	401.32	0.00	0.00	401.32	401.32	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	352.57	352.57	0.00	0.00	352.57	352.57	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	47 838.90	47 838.55	3 214.66	3 214.68	51 053.56	51 053.23	0.33	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 685.60	9 655.60	454.77	484.77	10 140.37	10 140.37	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 412.29	0.00	20 953.71	16 424.13	1 026.78	1 026.78	21 980.49	17 450.91	4 529.58	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	1 047.85	0.00	5 048.24	4 237.36	25.21	87.71	5 073.45	4 325.07	748.38	0.00
347	PRODUSE AGRICOLE	0.00	0.00	74 779.76	74 779.76	0.00	0.00	74 779.76	74 779.76	0.00	0.00
Total sume clasa 3		2 460.14	0.00	159 060.10	153 689.29	4 721.42	4 813.94	163 781.52	158 503.23	5 278.29	0.00
401	FURNIZORI	0.00	32 760.07	278 685.54	306 228.56	10 166.29	15 693.71	288 851.83	321 922.27	0.00	33 070.44
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	44 708.00	44 707.19	2 509.97	2 509.97	47 217.97	47 217.16	0.00	-0.81
4111	CLIENTI	99 677.08	0.00	919 222.85	853 641.97	89 863.57	66 182.33	1 009 086.42	919 824.30	89 262.12	0.00
4115	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	6 680.31	0.00	5 574.44	0.00	0.00	754.89	5 574.44	754.89	4 819.55	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	3 441.30	3 441.30	0.00	0.00	3 441.30	3 441.30	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	23 444.09	387 601.09	413 733.09	36 215.00	35 638.00	423 816.09	449 571.09	0.00	25 755.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	165.91	1 294.91	1 294.91	0.00	0.00	1 294.91	1 294.91	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	343.00	3 915.00	4 316.00	0.00	355.00	3 915.00	4 671.00	0.00	756.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	6 885.99	5 887.40	9 629.51	6.42	302.01	5 893.82	9 931.52	0.00	4 037.70
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 233.00	62 556.00	68 404.00	5 852.00	5 866.00	68 408.00	74 270.00	0.00	5 862.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 426.00	40 707.00	44 458.00	3 754.00	3 762.00	44 461.00	48 220.00	0.00	3 759.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 693.00	20 225.00	22 127.00	1 899.00	1 901.00	22 124.00	24 028.00	0.00	1 904.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 784.00	21 278.00	23 265.00	1 974.00	1 968.00	23 252.00	25 233.00	0.00	1 981.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	1 059.00	0.00	6 626.00	6 370.00	483.00	484.00	7 109.00	6 854.00	255.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	184.00	1 898.00	2 075.00	176.00	176.00	2 074.00	2 251.00	0.00	177.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	824.00	0.00	824.00	0.00	0.00	2 225.00	824.00	2 225.00	0.00	1 401.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	12 459.74	88 082.47	92 290.23	4 208.00	8 056.01	92 290.47	100 346.24	0.00	8 055.77
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	222.47	222.47	0.00	0.00	222.47	222.47	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	32 935.71	32 935.71	1 536.64	1 536.64	34 472.35	34 472.35	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	111 751.00	111 751.00	9 405.32	9 405.32	121 156.32	121 156.32	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	10 569.54	141 451.71	148 591.80	11 780.35	12 678.16	153 232.06	161 259.96	0.00	8 027.90
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 108.00	38 715.00	42 168.00	3 460.00	3 532.00	42 175.00	45 700.00	0.00	3 525.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	6 568.00	8 790.63	8 790.63	0.00	0.00	8 790.63	8 790.63	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	81.00	967.00	1 056.00	89.00	90.00	1 056.00	1 146.00	0.00	90.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	-0.23	4 123.69	4 123.69	0.00	0.00	4 123.69	4 123.69	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 302.92	9 414.63	9 414.63	0.00	2 097.82	9 414.63	11 512.45	0.00	2 097.82
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	1 611.00	805.50	0.00	805.50	1 611.00	1 611.00	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	2 004.09	337.95	2 010.29	1 672.34	1 445.87	2 010.29	3 456.16	0.00	1 445.87
Total sume clasa 4		108 240.39	112 992.12	2 242 951.79	2 257 945.48	185 050.90	177 665.23	2 428 002.69	2 435 610.71	94 336.67	101 944.69
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	69 235.17	0.00	1 181 162.01	1 119 970.36	96 139.36	90 219.92	1 277 301.37	1 210 190.28	67 111.09	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	2 893.62	0.00	581 138.07	580 859.91	38 337.04	36 917.40	619 475.11	617 777.31	1 697.80	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	3 041.99	3 041.99	0.00	0.00	3 041.99	3 041.99	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	826 071.76	826 071.76	67 700.00	67 700.00	893 771.76	893 771.76	0.00	0.00
Total sume clasa 5		72 128.79	0.00	2 591 413.83	2 529 944.02	202 176.40	194 837.32	2 793 590.23	2 724 781.34	68 808.89	0.00
601	CHELT. CU MATERIIILE PRIME	0.00	0.00	401.32	401.32	0.00	0.00	401.32	401.32	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	352.57	352.57	0.00	0.00	352.57	352.57	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	47 838.55	47 838.55	3 214.68	3 214.68	51 053.23	51 053.23	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 655.60	9 655.60	484.77	484.77	10 140.37	10 140.37	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	16 424.13	16 424.13	1 026.78	1 026.78	17 450.91	17 450.91	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 237.36	4 237.36	87.71	87.71	4 325.07	4 325.07	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	88 857.91	88 857.91	5 197.88	5 197.88	94 055.79	94 055.79	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	7 111.71	7 111.71	2 097.82	2 097.82	9 209.53	9 209.53	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	327.04	327.04	428.61	428.61	755.65	755.65	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	6 067.00	6 067.00	0.00	0.00	6 067.00	6 067.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	595.24	595.24	382.00	382.00	977.24	977.24	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00	8.74	8.74	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 165.51	3 165.51	229.00	229.00	3 394.51	3 394.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	64 084.87	64 084.87	3 468.53	3 468.53	67 553.40	67 553.40	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 096.61	1 096.61	805.50	805.50	1 902.11	1 902.11	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	390 289.00	390 289.00	35 838.00	35 838.00	426 127.00	426 127.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	66 489.00	66 489.00	6 171.00	6 171.00	72 660.00	72 660.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	2 925.00	2 925.00	269.00	269.00	3 194.00	3 194.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	20 434.00	20 434.00	1 901.00	1 901.00	22 335.00	22 335.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	467.73	467.73	26.13	26.13	493.86	493.86	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 018.24	1 018.24	94.09	94.09	1 112.33	1 112.33	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6814	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	6.20	6.20	1 445.87	1 445.87	1 452.07	1 452.07	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	2 225.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	731 853.33	731 853.33	65 393.37	65 393.37	797 246.70	797 246.70	0.00	0.00
701	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE, PROD. AGRICOLE	0.00	0.00	72 822.22	72 822.22	6 860.00	6 860.00	79 682.22	79 682.22	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	604 237.53	604 237.53	66 534.38	66 534.38	670 771.91	670 771.91	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	34 045.29	34 045.29	4 566.26	4 566.26	38 611.55	38 611.55	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	74 779.76	74 779.76	0.00	0.00	74 779.76	74 779.76	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 301.50	1 301.50	296.47	296.47	1 597.97	1 597.97	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	4 625.01	4 625.01	0.00	0.00	4 625.01	4 625.01	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	14.78	14.78	2.06	2.06	16.84	16.84	0.00	0.00
7814	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	337.95	337.95	1 672.34	1 672.34	2 010.29	2 010.29	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	792 164.04	792 164.04	79 931.51	79 931.51	872 095.55	872 095.55	0.00	0.00
Totaluri:		188 978.66	188 978.66	7 272 356.98	7 272 356.98	603 087.31	603 087.31	7 875 444.29	7 875 444.29	174 568.39	174 568.39

Intocmit,
LECA MARIUS ADRIAN

Lecca

Lecca



Secretar
Lecca