

# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

*Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant\_SC\_24023214\_2017\_12.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **143014151**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.05.24 09:13:14 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 143014151 din 24.05.2018**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-143014151-2018** din data de **24.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **24023214**

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Judetul: 15--DIMBOVITA

Adresa: PRIBOIU STR. ALEEA SINAIA NR. 60 JUD. DIMBOVITA TEL. 0245231211

Numar din registrul comertului: J15/781/2008

Forma de proprietate: 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

Cod de identificare fiscala: 24023214

Subsemnatul, ING. JOITA ION , 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

ING. JOITA ION



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul 2017

Suma de control 2.195.515

Entitatea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Adresa

Județ Dambovita Sector Localitate PRIBOIU  
Strada ALEEA SINAIA Nr. 60 Bloc Scara Ap. Telefon 0245231211

Număr din registrul comerțului J15/781/2008 Cod unic de inregistrare 24023214

Forma de proprietate

33--Societati in comanda pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

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

Entități de interes public

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

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

- F10 - BILANT
- F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 1.148.645  
Capital subscris 2.195.515  
Profit/ pierdere 59.516

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele ING.JOITA ION

Numele si prenumele EC. HERA MARIA

Semnătura

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura Nr.de inregistrare in organismul pro

SEMNAȚURA 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

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
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	815	22
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	815	22
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	55.400	272.910
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	121.540	126.764
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		3.075
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 și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	176.940	402.749
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		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	177.755	402.771
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	16.576	13.880

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		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	16.576	13.880
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 + 2966 + 2968 + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	510.555	531.282
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	31.793	12.937
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	542.348	544.219
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	234.743	114.981
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	793.667	673.080
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	273.341	247.272
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	43	273.341	247.272
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat 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	25.926	51.743
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	129.708	91.112
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	155.634	142.855
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	911.374	777.497
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	1.089.129	1.180.268

**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	0	31.623
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	0	31.623

**H. PROVIZIOANE**

1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

**TOTAL (rd. 65 la 67)**

65  
66  
67  
68

**I. VENITURI ÎN AVANS**

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(**rd. 70+71**)
  - Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475')
  - Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475'')
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.73 + 74**)
  - Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472')
  - Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472'')
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți  
(ct. 478)(**rd.76+77**)
  - Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478')
  - Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478'')

**Fond comercial negativ (ct.2075)**
**TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)**

69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79

**J. CAPITAL ȘI REZERVE**
**I. CAPITAL**

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

**TOTAL (rd. 80 la 84)**

80  
81  
82  
83  
84  
85

2.195.515  
2.195.515

2.195.515  
2.195.515

**II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)**

86

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95		
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	1.170.830	1.106.386
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	64.444	59.516
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	1.089.129	1.148.645
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+31+42-53-64-68-79)</b>	103	1.089.129	1.148.645

Suma de control F10 : 2711059776335871

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

Sumele înscrise la acest rând (rd 31) și preluate din conturile 26/5 la 26/9 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.

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,**

Numele și prenumele

INGIJOITA ION

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ICHLRA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in or profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.060.230	1.318.508
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.060.230	1.318.508
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	53.961	53.556
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	1.114.191	1.372.064
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	23.093	25.609
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	6.621	5.252
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	318.499	350.378
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	353.359	322.056
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	276.572	232.077
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	76.787	89.979
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	18.209	30.488
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	18.209	30.488
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	1.817

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	1.817
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>330.535</b>	<b>579.996</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	295.803	503.531
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	12.887	50.135
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	21.845	26.330
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>1.050.316</b>	<b>1.315.596</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	63.875	56.468
- 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	569	3.048
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>569</b>	<b>3.048</b>
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	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	569	3.048
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	1.114.760	1.375.112
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	1.050.316	1.315.596
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64.444	59.516
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	64.444	59.516
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 18954430 / 76330140

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

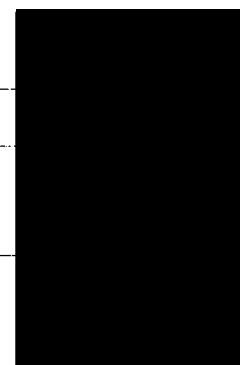
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING.JOITA ION

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. HERA MARIA

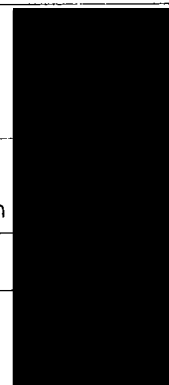
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in profesional:

-



## DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	59.516	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	19	9	9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	9	9	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> 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		
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat		23		
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)		25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:		26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>V. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a 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	510.555	531.282
- 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	1.742	
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	29.575	24.440
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	29.575	24.440
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	274.473	247.272
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ 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	274.473	247.272
- 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	2.768	
- în lei (ct. 5311)	85	2.768	
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	231.975	114.981
- în lei (ct. 5121), din care:	88	231.975	114.981
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	155.677	185.981
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		32.523
- 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	11.949	51.743
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	14.137	
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	95.979	101.715
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	13.347	14.263
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	82.632	87.452
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	33.612	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu ii. entitățile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	33.612	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	2.195.515	2.195.515
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	2.195.515	2.195.515
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	1.274	1.539
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	65.780	169.157
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		



<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>
		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	2.195.515	X	2.195.515	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	2.195.515	100,00	2.195.515	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	2.195.515	100,00	2.195.515	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, cu care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>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:</b>	153	0		0	
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>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:</b>	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

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

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

Numele si prenumele

ING.JOITA ION

Numele si prenumele

EC. HERA MARIA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in categoria profesional:

Formular  
VALIDAT

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

C... 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 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 ACTIVELOI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	4.975	266		X	5.241
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	4.975	266		X	5.241
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	69.092	252.082	15.388		305.786
Instalatii tehnice si masini	08	148.147	22.089	3.908		166.328
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	62.106		-363		62.469
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	279.345	274.171	18.933		534.583
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	284.320	274.437	18.933	X	539.824

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I. Immobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	4.160	1.059		5.219
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>4.160</b>	<b>1.059</b>		<b>5.219</b>
<b>II. Immobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	13.692	19.615	431	32.876
Instalatii tehnice si masini	25	78.382	15.541	5.296	88.627
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	10.331			10.331
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>102.405</b>	<b>35.156</b>	<b>5.727</b>	<b>131.834</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>106.565</b>	<b>36.215</b>	<b>5.727</b>	<b>137.053</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
46					
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 4209222 / 76330140

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ING.JOITA ION

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EC. HERA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in org profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

**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
renault	14 840.74	0.00	0.00	14 840.74	14 840.74	0.00	0.00	14 840.74
renault symbol	15 398.11	0.00	0.00	15 398.11	15 398.11	0.00	0.00	15 398.11
statie pentax	23 856.38	0.00	0.00	23 856.38	23 856.38	0.00	0.00	23 856.38
copiator	3 698.88	0.00	0.00	3 698.88	3 698.88	0.00	0.00	3 698.88
pompa	4 081.97	0.00	0.00	4 081.97	2 985.92	453.54	0.00	3 439.46
sabot deraiere	19 504.28	0.00	0.00	19 504.28	7 720.42	1 219.02	0.00	8 939.44
motounealta husvarna	2 310.47	0.00	0.00	2 310.47	1 829.17	288.78	0.00	2 117.95
camine vane	14 573.63	0.00	0.00	14 573.63	9 850.62	1 619.28	0.00	11 469.90
leptop sony	2 310.09	0.00	0.00	2 310.09	2 310.09	0.00	0.00	2 310.09
windows	543.96	0.00	0.00	543.96	543.96	0.00	0.00	543.96
office	656.40	0.00	0.00	656.40	656.40	0.00	0.00	656.40
program saga	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
WINDOW'S 7 HOME	337.10	0.00	0.00	337.10	337.10	0.00	0.00	337.10
PROGRAM CONTABIL	316.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00
PROGRAM CONTABIL	254.84	0.00	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00	254.84
tableta	2 391.93	0.00	0.00	2 391.93	2 391.93	0.00	0.00	2 391.93
sistem alarmare	13 145.00	0.00	0.00	13 145.00	2 373.37	1 095.42	0.00	3 468.79
NOTEBOOK TOSHIBA	1 930.41	0.00	0.00	1 930.41	1 930.41	0.00	0.00	1 930.41
POMPA CU AUTOMATIZARE	6 220.63	0.00	0.00	6 220.63	1 382.40	691.20	0.00	2 073.60
PROGRAM CONTABIL	254.84	0.00	0.00	254.84	254.84	0.00	0.00	254.84
CANALIZARE	12 062.58	0.00	0.00	12 062.58	2 903.94	1 340.28	0.00	4 244.22
DULAP ELECTRIC ALIM POMPE SI STATIE EPUR	3 315.04	0.00	0.00	3 315.04	552.49	368.34	0.00	920.83
DEPOZIT MATERIALE CF DEVIZ	3 841.98	0.00	0.00	3 841.98	720.36	480.24	0.00	1 200.60
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX	2 418.55	0.00	0.00	2 418.55	428.23	302.28	0.00	730.51
LICENTA WINDOWS	564.52	0.00	0.00	564.52	564.52	0.00	0.00	564.52
PRELUNGIRE LICENTA	263.33	0.00	0.00	263.33	21.94	241.39	0.00	263.33
INSTALARE WINDOW'S	445.83	0.00	0.00	445.83	37.15	408.68	0.00	445.83
moderniz pod gosp.ape	2 000.81	0.00	0.00	2 000.81	250.08	250.08	0.00	500.16
instalatie pompe reabilitare	15 387.50	0.00	0.00	15 387.50	1 923.48	1 923.48	0.00	3 846.96
instal incalzire pompe	2 711.40	0.00	0.00	2 711.40	301.32	301.26	0.00	602.58
platforma betonata alim apa autoutilit p	7 961.28	0.00	0.00	7 961.28	331.68	331.68	0.00	663.36
MICROSOFT WINDOW'S	445.83	0.00	0.00	445.83	371.52	74.31	0.00	445.83
microsoft office	541.67	0.00	0.00	541.67	451.40	90.27	0.00	541.67
LUCRARI AMENAJARE SALA CONFERINTA	25 327.07	0.00	0.00	25 327.07	615.58	1 055.28	0.00	1 670.86
GENERATOR	17 427.50	0.00	0.00	17 427.50	1 452.30	2 904.60	0.00	4 356.90
LICENTA	0.00	265.55	0.00	265.55	0.00	243.43	0.00	243.43
LUCRARI construire uzinare tablou elect	0.00	36 165.00	0.00	36 165.00	0.00	6 027.50	0.00	6 027.50
LUCRARI PSI (DOTARI HIDR)	60 516.33	0.00	0.00	60 516.33	244.02	2 928.24	0.00	3 172.26
MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RX	0.00	1 889.92	0.00	1 889.92	0.00	220.50	0.00	220.50
FERASTRAU HUSQVARNA 550	0.00	2 100.00	0.00	2 100.00	0.00	245.00	0.00	245.00
UZINARE AUTOMATIZ STATIE EPURARE	0.00	215 917.00	0.00	215 917.00	0.00	7 497.10	0.00	7 497.10
laptop acer	0.00	1 141.58	0.00	1 141.58	0.00	0.00	0.00	0.00
laptop acer	0.00	1 933.25	0.00	1 933.25	0.00	0.00	0.00	0.00



Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
		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
instalatie pompe reabilitare	0.00	-15 387.50	0.00	-15 387.50	0.00	0.00	0.00	0.00
instalatii inc. pompe	0.00	-2 711.40	0.00	-2 711.40	0.00	0.00	0.00	0.00
lucrari psi ( DOTARI HIDR )	0.00	-60 516.33	0.00	-60 516.33	0.00	0.00	0.00	0.00
MODERNIZ. PIF A SISTEM. STINGERE INCENDI	0.00	76 820.06	0.00	76 820.06	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>282 206.88</b>	<b>257 617.13</b>	<b>0.00</b>	<b>539 824.01</b>	<b>104 451.59</b>	<b>32 601.18</b>	<b>0.00</b>	<b>137 052.77</b>

**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 :  
ING. JOITA ION

Semnatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2017

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
<b>I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)</b>	<b>1</b>	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
<b>II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.</b>	<b>7</b>	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
<b>III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR</b>	<b>16</b>	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
<b>IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE</b>	<b>20</b>	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)</b>	<b>23</b>	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING.JOITA ION

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. HERA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	59 516
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	59 516
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
ING. JOITA ION

**Intocmit,**

Numele si prenumele : EC. HERA MARIA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr. de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 060 230	1 318 508
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	719 781	733 783
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	719 781	733 783
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	340 449	584 725
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	330 509	581 783
9. Alte venituri din exploatare	9	53 961	53 556
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	63 901	56 498

Administrator,

Numele si prenumele :  
ING. JOITA ION

Intocmit,

Numele si prenumele : EC. HERA MARIA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura



Impila 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
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	531 282	531 282	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	24 440	24 440	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
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	555 722	555 722	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	247 272	247 272	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	802 994	802 994	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	32 523	32 523	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	32 523	32 523	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	51 743	51 743	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	14 263	14 263	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	82 785	82 785	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 667	4 667	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	153 458	153 458	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	185 981	185 981	0	0

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 inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

ING JOITA ION

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. HERA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unita



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 pâna 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 deprecierea 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 evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

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

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

Societati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,  
Numele si prenumele :  
ING.JOITA ION

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele : EC. HERA MARIA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



## Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile  
b) La 31 dec 2016 capitalul social al societatii este de  
2.195.515,00 lei  
din care:  
varsat 2.195.515 lei  
nevarsat 0
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale)878.206  
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale)2.195.515
- 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 :  
ING.JOITA ION

**Intocmit,**

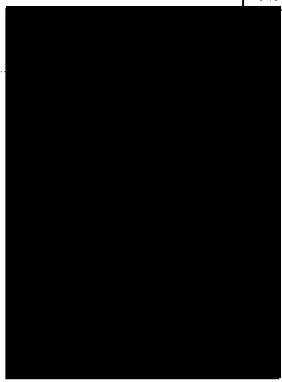
Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila



Semnatura



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

31.12.2017

- a) S-au acordat indemnizatiile membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere. = 67.565 LEI
- 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 creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariatii:

- numar mediu: 9.....
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 232.077LEI (641)
- cheltuieli cu asigurarile sociale:89.979 LEI..(645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....0.....
- cheltuieli cu lindenizatia platita director , cf contract mandat : 101.592 lei

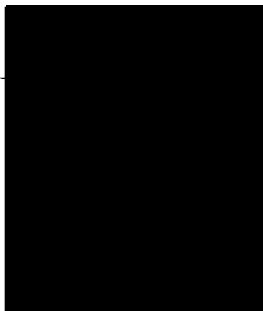
**Administrator,**

Numele si prenumele :	ING.JOITA ION
-----------------------	---------------



Semnatura

Stampila



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura





**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	147.07
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	14.32
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	10.15
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :	ING.JOITA ION
-----------------------	---------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
le inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

## Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

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

S-a înregistrat în cheltuieli în avans o esalonare a cheltuielilor în contul 471 dispusa de organul de control al MF - ului care are aplicabilitate pe o durata de 20 ani. )

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele :		Numele si prenumele :	EC. HERA MARIA
	ING.JOITA ION	Calitatea :	12--CONTABIL SEF
		de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 195 515.00	0.00	0.00	0.00	2 195 515.00	0.00	2 195 515.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP	785 720.77	0.00	0.00	0.00	785 720.77	64 443.65	721 277.12	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	385 109.01	0.00	0.00	0.00	385 109.01	0.00	385 109.01	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	64 443.65	128 510.28	175 219.65	1 380 038.89	1 439 555.10	0.00	59 516.21
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	1 976.98	0.00	1 976.98	34 499.77	0.00	32 522.79
167.06	GARANTIE ATLAS NOVATIME	0.00	0.00	1 976.98	0.00	1 976.98	1 976.98	0.00	0.00
167.07	GARANTIE DAN GROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
167.08	GARANTIE MARCHAND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 349.72	0.00	21 349.72
167.10	GARANTIE TERRA DINAMIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 273.07	0.00	10 273.07
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>1 170 829.78</b>	<b>2 259 958.65</b>	<b>130 487.26</b>	<b>175 219.65</b>	<b>2 552 845.65</b>	<b>3 734 013.52</b>	<b>1 106 386.13</b>	<b>2 287 554.00</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 273.68	0.00	0.00	0.00	1 539.23	0.00	1 539.23	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	3 700.64	0.00	0.00	0.00	3 700.64	0.00	3 700.64	0.00
212	CONSTRUCTII	69 092.27	0.00	0.00	15 387.50	321 174.27	15 387.50	305 786.77	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	117 907.77	0.00	18 098.90	3 908.17	139 996.59	3 908.17	136 088.42	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	51 775.36	0.00	0.00	2 711.40	51 775.36	2 711.40	49 063.96	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	30 238.85	0.00	0.00	0.00	30 238.85	0.00	30 238.85	0.00
2133.0001	RENAULT SYMBOL G 231666	15 398.11	0.00	0.00	0.00	15 398.11	0.00	15 398.11	0.00
2133.0002	RENAULT SYMBOL - G51665	14 840.74	0.00	0.00	0.00	14 840.74	0.00	14 840.74	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	10 331.31	0.00	0.00	-3 074.83	10 331.31	-3 074.83	13 406.14	0.00
214.00001	LEPTOP	2 310.09	0.00	0.00	0.00	2 310.09	0.00	2 310.09	0.00
214.00002	ECHIP. DE BIROU SI ECHIP. TOPOGRAFICE	3 698.88	0.00	0.00	0.00	3 698.88	0.00	3 698.88	0.00
214.00003	TABLETA	2 391.93	0.00	0.00	0.00	2 391.93	0.00	2 391.93	0.00
214.00004	NOTEBOOK; TOSIBA	1 653.23	0.00	0.00	0.00	1 653.23	-277.18	1 930.41	0.00
214.00005	LAPTOP AGER EG	0.00	0.00	0.00	-1 933.25	0.00	-1 933.25	1 933.25	0.00
214.00006	LAPTOP ACER	0.00	0.00	0.00	-1 141.58	0.00	-1 141.58	1 141.58	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	623.61	0.00	22.13	0.00	1 517.11	0.00	1 517.11
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	3 536.06	0.00	0.00	0.00	3 700.64	0.00	3 700.64
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	13 691.80	0.00	2 573.84	431.34	33 307.78	0.00	32 876.44
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	78 381.81	0.00	-1 189.54	5 295.82	93 923.10	0.00	88 627.28
2813.1	AMORTIZARE ECHIP. TEHNOLOGICE	0.00	18 707.95	0.00	-1 417.61	0.00	26 216.46	0.00	26 216.46
2813.2	AMORTIZARE APARATE SI INSTALATII DE MASURA	0.00	29 435.01	0.00	228.07	0.00	32 171.97	0.00	32 171.97
2813.3	AMORTIZ. MIJ. DE TRANSPORT	0.00	30 238.85	0.00	0.00	0.00	30 238.85	0.00	30 238.85
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	10 331.31	0.00	0.00	0.00	10 331.31	0.00	10 331.31
	<b>Total sume clasa 2</b>	<b>284 319.88</b>	<b>106 564.59</b>	<b>18 098.90</b>	<b>20 338.67</b>	<b>564 483.41</b>	<b>161 712.18</b>	<b>539 824.01</b>	<b>137 052.78</b>
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 411.19	300.84	14 110.79	12 104.99	2 005.80	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	590.81	0.00	341.94	341.94	6 747.24	6 156.43	590.81	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	15 984.83	0.00	2 144.60	-6 959.78	19 025.23	7 741.82	11 283.41	0.00
	<b>Total sume clasa 3</b>	<b>16 575.64</b>	<b>0.00</b>	<b>3 897.73</b>	<b>-6 317.00</b>	<b>39 883.26</b>	<b>26 003.24</b>	<b>13 880.02</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	0.00	11 948.82	182 716.31	174 041.74	992 869.58	1 044 612.37	0.00	51 742.79
401.00005	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	0.00	0.00	95.76	95.76	1 607.11	1 607.11	0.00	0.00
401.00008	COMPANIA DE APA	0.00	2 429.45	7 242.66	7 932.04	58 506.06	66 438.10	0.00	7 932.04
401.00009	DEDEMAN	0.00	0.00	400.52	400.52	3 405.61	3 405.61	0.00	0.00
401.00010	OF. NAT. AL REGISTRULUI COMERTULUI	0.00	0.00	122.00	122.00	576.20	576.20	0.00	0.00
401.00012	ROMBEER CRANGASU	0.00	0.00	1 523.32	1 523.32	16 007.24	16 007.24	0.00	0.00
401.00030	DESIGN CENTER SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	256.91	256.91	0.00	0.00
401.00031	SAGA SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
401.00032	DAPA COM IMPEX	0.00	1 173.21	0.00	0.00	3 547.01	3 547.01	0.00	0.00
401.00053	SUPERCOM SA	0.00	52.80	47.60	47.60	607.34	654.94	0.00	47.60
401.00061	FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD SA	0.00	0.00	0.00	0.00	38 328.44	38 328.44	0.00	0.00
401.00070	ARSIS TRADING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
401.00077	GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA	0.00	0.00	58 887.10	43 763.15	97 721.62	141 484.77	0.00	43 763.15

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00084	MOL ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	250.03	250.03	0.00	0.00
401.00087	ILEX COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00091	ROMPETROL DOWNSTREM	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
401.00095	TACO SYSTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	7 577.00	7 577.00	0.00	0.00
401.00098	APITSAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00100	S.C. WORM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	0.00
401.00103	LA FANTINA SRL	0.00	0.00	466.71	466.71	5 423.63	5 423.63	0.00	0.00
401.00106	CN POSTA ROMANA	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	6.30	0.00	0.00
401.00111	S.C. JADCOM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	291.00	0.00	0.00
401.00115	COLABORATORI	0.00	-13 977.00	13 702.00	19 462.00	70 053.00	70 053.00	0.00	0.00
401.00117	S.C. AVIGEO SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 884.70	2 884.70	0.00	0.00
401.00118	S.C. ROGAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
401.00120	S.C. PRAKTIKER ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	155.08	155.08	0.00	0.00
401.00123	VODAFONE ROMANIA SA	0.00	0.00	1 034.09	1 034.09	10 686.31	10 686.31	0.00	0.00
401.00124	SC OMV PETROM MARKETING SRL	0.00	0.00	200.00	200.00	1 800.63	1 800.63	0.00	0.00
401.00129	S.C. ELVIDRA COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
401.00132	APELE ROMANE	0.00	0.00	0.00	0.00	851.78	851.78	0.00	0.00
401.00141	META RNG SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	803.50	803.50	0.00	0.00
401.00142	CURIERUL NATIONAL SA	0.00	0.00	0.00	0.00	329.60	329.60	0.00	0.00
401.00145	WER TRAVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10	10.10	0.00	0.00
401.00147	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	384.24	384.24	0.00	0.00
401.00148	SC GRICOM PROD	0.00	0.00	0.00	0.00	335.14	335.14	0.00	0.00
401.00152	S.C. HIBRID SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
401.00155	A&R COM SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
401.00160	DADY S LAND SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	114.10	114.10	0.00	0.00
401.00172	II GAIVAS LILIA	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00
401.00183	SC CARTAXO MAGIC SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90	38.90	0.00	0.00
401.00193	PRIMARIA BRANESTI	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00
401.00207	SC BUROM COM SRL	0.00	0.00	18.50	18.50	127.20	127.20	0.00	0.00
401.00210	REGIA NATIONALA A PADURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 492.61	3 492.61	0.00	0.00
401.00226	FAN COURIER EXPRESS	0.00	0.00	13.69	13.69	73.80	73.80	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00230	ANCP	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
401.00241	S.C. BEDA IMPEX SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
401.00245	TERMOHIDROSANITARE CONSULT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	163.10	163.10	0.00	0.00
401.00249	SC SALSORTEH SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
401.00251	II GEORGESCU MARIA CLAUDIA	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
401.00263	DSG MOTOR WORLD SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 303.79	1 303.79	0.00	0.00
401.00268	SERBANESCU VASILE	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
401.00274	SC CAI-NICOL SERVICE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
401.00290	IIRADU DM GH	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00
401.00297	SERVICII COMUNITARE DE UTILITATI PUBLICE PUCIOASA	0.00	0.00	0.00	0.00	916.75	916.75	0.00	0.00
401.00299	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90	29.90	0.00	0.00
401.00300	SC NELSON SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
401.00301	GEO - STING SRL	0.00	0.00	54 343.34	54 343.34	54 343.34	54 343.34	0.00	0.00
401.00302	BORG DESIGN SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	517.05	517.05	0.00	0.00
401.00305	CCIA DAMBOVITA	0.00	0.00	0.00	0.00	2 300.00	2 300.00	0.00	0.00
401.00308	SC PRESCOM SA	0.00	0.00	0.00	0.00	646.17	646.17	0.00	0.00
401.00310	SC EUROSSM SRL	0.00	0.00	476.00	476.00	2 856.00	2 856.00	0.00	0.00
401.00311	MAX BIT SERVICE	0.00	0.00	343.00	343.00	2 004.00	2 004.00	0.00	0.00
401.00316	SC SALSORTEH SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
401.00319	ENERGY DISTRIBUTION SERVICES	0.00	20 324.46	0.00	0.00	204 353.79	204 353.79	0.00	0.00
401.00320	IINICORIUC INA	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00
401.00321	CFMI MEDICINA MUNCII	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00
401.00326	NENEA SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	37.50	0.00	0.00
401.00330	IISURCELEA ELENA	0.00	1 945.90	0.00	0.00	1 945.90	1 945.90	0.00	0.00
401.00332	II NECULA ILEANA	0.00	0.00	0.00	0.00	6 125.00	6 125.00	0.00	0.00
401.00333	SCPEJ/DEACONESCU ADREAN	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
401.00334	GETICA 95 COM SRL	0.00	0.00	43 744.02	43 744.02	361 534.56	361 534.56	0.00	0.00
401.00335	ASOCIATIA DE SPRIJIN A SOMERILOR D- VITA	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
401.00336	VECTOR BROKER DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 851.12	2 851.12	0.00	0.00
401.00338	CABINET AVOC STANILA NICOLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00339	SC ANUNTURI PRESA SCRISA	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00
401.00340	LICORNO STORE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	13.99	13.99	0.00	0.00
401.00341	COLUMNA FILM STUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	1 487.50	1 487.50	0.00	0.00
401.00342	EPIS MOBILE TELCO S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	250.96	250.96	0.00	0.00
401.00343	ELCON PROCEED SRL	0.00	0.00	56.00	56.00	112.00	112.00	0.00	0.00
401.00344	REAL AUDF EXPC SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 900.00	4 900.00	0.00	0.00
401.00345	SOFTWARE4PEOPLE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00346	CJD	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00
401.00347	MEDIA SUD PUBLISHING SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	408.97	408.97	0.00	0.00
401.00348	SPN BEZNOIU	0.00	0.00	0.00	0.00	673.50	673.50	0.00	0.00
401.00349	IF POTOLAKI IGOR	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	182.00	0.00	0.00
401.00350	PFA MANAFU LAURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
401.00351	DISTINCT IMAGE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	54 343.34	54 343.34	354 320.92	354 320.92	0.00	0.00
404.00002	GEO STING	0.00	0.00	54 343.34	54 343.34	54 343.34	54 343.34	0.00	0.00
404.00004	MOTRIS	0.00	0.00	0.00	0.00	299 977.58	299 977.58	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	486 046.38	0.00	203 827.73	198 883.63	2 131 460.85	1 633 604.28	497 856.57	0.00
4111.00001	GEORGE MATHAI ROMANIA SRL	18 962.05	0.00	26 684.04	24 900.17	306 502.63	282 972.67	23 529.96	0.00
4111.00006	S.C. YPRADO PRODUCTION SRL	149 358.92	0.00	43 901.84	35 000.00	575 261.66	414 966.85	160 294.81	0.00
4111.00007	S.C. INTERDECOR WOOD SRL	125.64	0.00	130.30	129.80	1 627.91	1 497.61	130.30	0.00
4111.00009	S.C. MARCHAND SRL	265 274.15	0.00	126 256.55	103 163.68	1 102 270.63	799 884.03	302 386.60	0.00
4111.00012	S.C. TERRA DINAMIC SRL	7 848.96	0.00	3 737.07	0.00	48 981.05	40 584.08	8 396.97	0.00
4111.00017	SC. LUCA SPA SRL	36 247.79	0.00	0.00	33 425.04	69 672.83	69 672.83	0.00	0.00
4111.00019	SC.EMA PRODPAN	2 896.97	0.00	422.23	0.00	4 501.59	4 079.36	422.23	0.00
4111.00020	SC D&D	5 213.38	0.00	0.00	0.00	5 213.38	5 213.38	0.00	0.00
4111.00021	SC BEST TIPOGRAF SRL	118.52	0.00	422.23	0.00	1 723.14	1 300.91	422.23	0.00
4111.00022	SC CONTEMPT MEDIA SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	2 273.47	2 264.94	15 706.03	13 432.56	2 273.47	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	24 508.75	0.00	33 425.04	4 481.34	94 181.58	60 756.54	33 425.04	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	14 137.00	31 214.00	22 920.00	350 487.94	350 487.94	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 127.00	6 127.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
427	RETINERI DIN SALARIILE DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	656.00	656.00	8 523.94	8 523.94	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL ( IMP. MANEA C-TIN )	1 741.94	0.00	0.00	0.00	1 741.94	1 741.94	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 483.00	5 417.00	5 868.00	63 534.00	69 392.00	0.00	5 858.00
4311.01	COTA CAS	0.00	5 437.00	5 372.00	5 832.00	63 000.00	68 808.00	0.00	5 808.00
4311.02	COTA FAAMB	0.00	46.00	45.00	36.00	534.00	584.00	0.00	50.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 612.00	3 569.00	3 874.00	41 857.00	45 715.00	0.00	3 858.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 062.00	2 045.00	2 221.00	23 908.00	26 120.00	0.00	2 212.00
4313.01	COTA SANATATE	0.00	1 790.00	1 768.00	1 919.00	20 733.00	22 644.00	0.00	1 911.00
4313.02	COTA CCI	0.00	272.00	277.00	302.00	3 175.00	3 476.00	0.00	301.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 895.00	1 873.00	2 032.00	21 960.00	23 984.00	0.00	2 024.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	183.00	184.00	142.00	2 164.00	2 348.00	0.00	184.00
4371.01	COTA SOMAJ	0.00	111.00	113.00	85.00	1 324.00	1 451.00	0.00	127.00
4371.02	COTA FGS	0.00	72.00	71.00	57.00	840.00	897.00	0.00	57.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	112.00	114.00	85.00	1 329.00	1 456.00	0.00	127.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	7 428.09	7 428.09	114 966.83	114 966.83	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	21 923.59	0.00	0.00	7 428.09	80 148.37	67 211.83	12 936.54	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	17 646.82	17 646.82	176 042.17	176 042.17	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	25 074.91	25 074.91	239 588.68	239 588.68	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	71 260.35	40 363.90	48 247.28	419 884.06	491 166.47	0.00	71 282.41
4428.TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	0.00	78 292.14	25 074.91	30 600.46	238 974.98	321 760.46	0.00	82 785.48
4428.TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	6 988.84	0.00	15 288.99	17 646.82	187 284.22	176 437.80	10 846.42	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	4 340.00	4 173.00	4 700.00	50 123.00	54 790.00	0.00	4 667.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	629.60	629.60	0.00	0.00
446.03	MULOCAGE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	252.60	252.60	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446.05	TAXA FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	1 132.42	0.00	0.00	0.00	5 557.62	5 557.62	0.00	0.00
461.005	SCPEJ DEACONESCU ADRIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 680.67	1 680.67	0.00	0.00
461.10	SAVA SERV CONSTRUCT ( CHELTUIELI JUDECATA )	1 132.42	0.00	0.00	0.00	1 132.42	1 132.42	0.00	0.00
461.19	COLUMNA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 487.50	1 487.50	0.00	0.00
461.20	GARANTIE DAN GROZA	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00	741.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	33 612.39	0.00	0.00	4 218.10	4 218.10	0.00	0.00
462.01	SUMA VIRATA ERONAT	0.00	12.62	0.00	0.00	12.62	12.62	0.00	0.00
462.06	GARANTII MARCHAND	0.00	9 588.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.09	GARANTIE TERRA DINAMIC	0.00	10 273.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.10	GRANTIE ATLAS	0.00	1 976.98	0.00	0.00	1 976.98	1 976.98	0.00	0.00
462.14	GARANTIE CAMINUL LUCA	0.00	11 761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	273 340.94	0.00	0.00	1 818.18	273 340.94	26 068.46	247 272.48	0.00
481	DECONTARI UNITATE SI SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 4</b>	<b>808 700.02</b>	<b>148 645.56</b>	<b>614 071.14</b>	<b>581 891.42</b>	<b>5 458 965.12</b>	<b>4 809 429.69</b>	<b>791 490.63</b>	<b>141 955.20</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	231 975.06	0.00	166 673.99	160 440.91	1 828 534.39	1 713 553.20	114 981.19	0.00
5121.02	CONT CURENT TRANSILV	231 975.06	0.00	166 673.99	160 440.91	1 828 534.39	1 713 553.20	114 981.19	0.00
5311	CASA IN LEI	2 768.42	0.00	3 617.68	5 273.05	47 908.84	47 908.84	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	552.05	552.05	29 073.84	29 073.84	0.00	0.00
542.03	HERA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	343.46	343.46	0.00	0.00
542.06	ONICESCU LARISA	0.00	0.00	0.00	0.00	821.38	821.38	0.00	0.00
542.10	JOITA ION	0.00	0.00	552.05	552.05	27 909.00	27 909.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 817.68	4 817.68	50 587.68	50 587.68	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	<b>234 743.48</b>	<b>0.00</b>	<b>175 661.40</b>	<b>171 083.69</b>	<b>1 956 104.75</b>	<b>1 841 123.56</b>	<b>114 981.19</b>	<b>0.00</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	300.84	300.84	14 048.73	14 048.73	0.00	0.00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0.00	0.00	517.54	517.54	11 560.07	11 560.07	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	-10 034.61	-10 034.61	5 251.82	5 251.82	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	38 014.67	38 014.67	350 377.84	350 377.84	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 851.12	2 851.12	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	13 990.00	13 990.00	169 157.00	169 157.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 981.52	3 981.52	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	821.09	821.09	10 639.36	10 639.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	97.31	97.31	1 701.86	1 701.86	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	39 066.06	39 066.06	314 800.08	314 800.08	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	6 871.19	6 871.19	50 134.79	50 134.79	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	22 920.00	22 920.00	232 077.00	232 077.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	6 170.00	6 170.00	66 960.00	66 960.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	142.00	142.00	2 148.00	2 148.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	1 919.00	1 919.00	20 871.00	20 871.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 816.73	1 816.73	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9.24	9.24	30.63	30.63	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6 299.52	6 299.52	26 299.50	26 299.50	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 406.43	1 406.43	30 488.19	30 488.19	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	128 510.28	128 510.28	1 315 595.24	1 315 595.24	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	92 130.30	92 130.30	731 523.03	731 523.03	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	59 882.83	59 882.83	451 228.76	451 228.76	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	12 878.09	12 878.09	135 756.06	135 756.06	0.00	0.00
708.02	VENITURI IN PROCENT 20% DIN CHIRIA MATHAI	0.00	0.00	3 243.52	3 243.52	31 626.23	31 626.23	0.00	0.00
708.06	TAXA ADMINISTRARE YPRADO PRODUCTION SRL	0.00	0.00	3 829.43	3 829.43	37 975.72	37 975.72	0.00	0.00
708.07	TAXA ADMINISTRARE INTERDECOR WOOD	0.00	0.00	18.25	18.25	210.45	210.45	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
708.10	TAXA ADMINISTRARE MARCHAND	0.00	0.00	3 302.07	3 302.07	38 876.34	38 876.34	0.00	0.00
708.11	TAXA ADMINISTRARE TERA DINAMIC	0.00	0.00	2 096.87	2 096.87	24 687.03	24 687.03	0.00	0.00
708.12	TAXA ADMINISTRARE EMA PRODPAN	0.00	0.00	50.69	50.69	199.80	199.80	0.00	0.00
708.13	TAXA ADMINISTR BEST TIPOGRAF	0.00	0.00	50.69	50.69	199.80	199.80	0.00	0.00
708.14	TAXA ADMIN COMTEPT MEDIA SOLUTIONS	0.00	0.00	286.57	286.57	1 980.69	1 980.69	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 657.38	5 657.38	51 566.05	51 566.05	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 976.98	1 976.98	1 989.60	1 989.60	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	2 694.07	2 694.07	3 047.95	3 047.95	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 7</b>	0.00	0.00	175 219.65	175 219.65	1 375 111.45	1 375 111.45	0.00	0.00
8011	GRURI SI GARANTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	10 795.85	0.00	10 795.85	0.00	10 795.85
8021	GRURI SI GARANTII PRIMITE	0.00	0.00	10 795.85	0.00	10 795.85	0.00	10 795.85	0.00
8033	VAL. MAT. PRIMITE IN PASTRARE DAU CUSTODIE	33 461.40	0.00	0.00	116.06	33 461.40	116.06	33 345.34	0.00
8038	BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE	102 842 397.05	0.00	0.00	0.00	102 842 397.05	0.00	102 842 397.05	0.00
	<b>Total sume clasa 8</b>	102 875 858.45	0.00	10 795.85	10 911.91	102 886 654.30	10 911.91	102 886 638.24	10 795.85
999	CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANTULUI	0.00	102 875 858.45	116.06	0.00	116.06	102 875 858.45	0.00	102 875 742.39
	<b>Total sume clasa 9</b>	0.00	102 875 858.45	116.06	0.00	116.06	102 875 858.45	0.00	102 875 742.39
	<b>Totaluri:</b>	<b>105 391 027.25</b>	<b>105 391 027.25</b>	<b>1 256 858.27</b>	<b>1 256 858.27</b>	<b>116 149 759.24</b>	<b>116 149 759.24</b>	<b>105 453 100.22</b>	<b>105 453 100.22</b>

intocmit,  
 EC. HERA MARIA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

EC. HERA MARIA

S.C. REAL AUDF EXPC S.R.L.  
ALEEA COCONOLOR NR 14  
TARGOVISTE  
J15/186/2017 Tel 0744374440  
minodora.cristea@yahoo.com

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii ,  
PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

### Raport cu privire la auditul situatiilor financiare 31.12.2017

#### Opinie

Am auditat situatiile financiare ale PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. care cuprind situatia pozitiei financiare la data de 31 decembrie 2017 si situatia rezultatului global, situatia capitalurilor propria, situatia contului de profit si pierderi, date informative, situatia activelor imobilizate, si notele la situatiile financiare , inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. ~

In opinia noastra, situatiile financiare anexate prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A : la data de 31 decembrie 2017, performanta financiara si fluxurile de trezorerie aferente exercitiului incheiat la 31.12.2017, sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991 , cu reglementarile Contabile si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS-uri).

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (ISA-uri). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “ Responsabilitate auditorului “ din raportul nostru. Aratam ca suntem independenti fata de PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili (Codul IESBA) emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati etice, 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.

#### Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situatiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situatiilor financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte.

## **Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare**

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Aceasta responsabilitate include conceperea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

### **a) Contracte incheiate in exercitiul financiar auditat**

Contractele puse la dispozitie ca fiind incheiate in cursul anului 2017 au fost cu o valoare pe fiecare contract sub 500 euro/an si procedura urmata a fost cea de incredintare directa.

\*Modul de abordare in cadrul misiunii de audit audit

Procedurile noastre de audit au inclus evaluarea respectarii de catre PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A a legii privind achizitiile publice in raport cu contractele ce au fost incheiate in cursul anului 2017.

### **b) Inventarierea patrimoniului PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A**

Inventarierea a fost facuta in baza deciziei 37/06.10.2017 si a fost valorificata prin intocmirea procesului verbal de inventariere din data de 28.02.2018. Auditorul nu a participat la inventariere, fapt pentru care nu ne exprimam nici o opinie privitor la aceasta activitate economica. Responsabilitatea pentru aceasta activitate revine conducerii societatii pentru modul de organizare si coordonare si comisiei de inventariere pentru modul de efectuare, pentru realitatea si legalitatea respectarii procedurii.

• Modul de abordare in cadrul misiunii de audit

Procedurile noastre de audit au inclus evaluarea gradului de risc asupra situatiilor financiare in legatura cu inventarierea patrimoniului dar si cu modul de evidentiere in situatiile financiare a valorificarii inventarierii. Opinia auditorului este ca procedura de inventariere s-a desfasurat in conformitate cu OMFP nr. 2861/09.10.2009.

Alte informatii -"Informatii, altele decat situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea"



### c) Alte informatii - Raportul Individual al Administratorilor

Administratorul este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului-Raport de gestiune si pentru organizarea controlului intern asa cum il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erori.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu se refera la raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim raportul administratorilor si in acest demers sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre raportul administratorilor si situatiile financiare, daca raportului administratorilor include in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP1802/2014 privind raportarile anuale si MFP 470/2018 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind Situatiile Financiare Anuale, daca sunt conforme cu Standardele Internationale de Raportare financiara si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la societate si la mediul acesteia dobandite in cursul auditului situatiilor financiare. informatiile incluse in raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspect. In baza activitatii desiasurate opinam ca :

\*in raportul administratorului nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta in toate aspectele semnificative cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;

b) raportul administratorului include in toate aspectele semnificative informatiile cerute de OMFP1802/2014 privind raportarile anuale si MFP 470/2018 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind Situatiile Financiare Anuale si de Standardele Internationale de Raportare Financiara.

In plus in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la societate si la mediul acesteia dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

### d) Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare.

Conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu activitatea desfasurata si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative cauzate fie de fraudă fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii societatii de a-si continua activitatea pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii cu exceptia cazului in care conducerea intentioneaza sa opreasca operatiunile. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al societatii.

## **Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare**

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare , in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA-urile va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile 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 consolidate.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA-urile, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare consolidate, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la eventuale 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 fraudă este mai ridicat decat cel 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.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. 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 in care 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 entitatea economica sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam prezentarea, structura si continutul general al situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele de baza intr-o maniera care realizeaza prezentarea fidela.
- Obtinem probe de audit suficiente si adecvate cu privire la informatiile financiare ale entitatilor sau activitatilor de afaceri, pentru a exprima o opinie cu privire la situatiile financiare.

Suntem singurii responsabili pentru opinia noastra de audit Comunicam persoanelor responsabile, printre alte aspecte, aria planificata si progamarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

- De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie ca am respectat cerintele etice relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relatiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protectie aferente.

Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situatiilor financiare consolidate din perioada curenta si care reprezinta, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul auditorului, cu exceptia cazului in care legele sau reglementarile interzic prezentarea publica a aspectului

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat.

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste Standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si cu planificarea si realizarea auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la valorile si prezentarile de situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa nu prezinte denaturari semnificative, cauzate fie de frauda fie de eroare. In efectuarea acestor evaluari ale riscului, auditorul ia in considerare controlul intern, relevant pentru intocmirea de catre entitate si prezentarea fidela a situatiilor financiare, in vederea conceperii de procedurii de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii.

Un audit include, de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si al caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

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

#### Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv actionarilor PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Auditul nostrum a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport al auditului financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu



acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. si de actionarii acesteia pentru auditul nostrum, pentru acest raport sau pentru opinia formata. Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a intocmit acest raport al auditorului independent este dl. Joita Ion..

### **Opinia noastra asupra situatiilor financiare anuale**

In opinia noastra situatiile financiare ofera o imagine corecta si fidela cu privire la pozitia financiara a firmei asa cum se prezinta la data de 31.12.2017 si la performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

In legatura cu auditul nostrum privind situatiile financiare anuale aratam ca :

a) Nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente in toate aspectele semnificative cu inscrierile din situatiile financiare anuale 2017.

b) in toate aspectele semnificative situatiile financiare anuale 2017 ofera informatiile cerute de OMFP NR 1802/2014 ,punctele 489-492 din Reglementarile contabile .

Rezultatele economice respectiv pozitia financiara si performanta economica a societatii pot fi sintetizate astfel:

- Active imobilizate-402.771 lei
- Active circulante-673.080 lei
- Datorii totale de pana la un an – 142.855 lei
- Datorii totale cu perioada mai mare de un an-31.623 lei
- Capitaluri propria- 1.148.645 lei
- Venituri totale-1.375.112 lei
- Cheltuieli totale-1.315.596 lei
- Profit –59.516 lei

In opinia noastra situatiile financiare prezinta in mod fidel sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A 31.12.2017, in conformitate cu OMFP NR 1802/2014 si MFP 470/2018 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind Situatiile Financiare Anuale.

S.C. REAL AUDF EXPC S.R.L

Cristea Minodora,  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din  
Romania cu numarul 2011

ALEEA COCONOLOR NR 14  
TARGOVISTE



20.05.2018

## Raport al auditorului cu privire la situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2017 ale PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., intocmite in conformitate cu un cadru de prezentare fidela

In contextul acestei misiuni de raport al auditorului, sunt aplicabile urmatoarele circumstante:  
Un audit al unui set complet de situatii financiare ale entitati , se utilizeaza un cadru de prezentare fidela.

Situatiile financiare sunt intocmite de catre conducerea entitatii, in conformitate cu IFRS-urile (cadru de raportare cu scop general).

Termenii misiunii de audit reflecta descrierea responsabilitatii conducerii pentru situatiile financiare din ISA 210.

Auditorul a concluzionat ca, pe baza probelor de audit obtinute, este adecvata o opinie nemodificata (adica "curata")

Codul Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili cuprinde toate cerintele etice relevante care se aplica auditului.

Pe baza probelor de audit obtinute, auditorul a concluzionat ca nu exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii, care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea entitatii de a-si continua activitatea, in conformitate cu ISA 570 (Revizuit).

Aspectele cheie de audit au fost comunicate in conformitate cu ISA 701.

Auditorul a obtinut toate celelalte informatii inainte de data raportului auditorului si nu a identificat o denaturare semnificativa a acestora.

Persoanele responsabile de supravegherea situatiilor financiare consolidate sunt diferite de cele responsabile pentru intocmirea situatiilor financiare consolidate.

In plus fata de auditul situatiilor financiare, auditorul nu are si alte responsabilitati de raportare, prevazute de legislatia locala.



**S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.**

**Sat Priboiu, com.Brănești, județul Dâmbovița**

**C.I.F. RO24023214**

**J15/781/2008**

## **RAPORTUL CENZORILOR**

**privind situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017**

Comisia de cenzori formată din:

1. Toader Maria Magdalena – expert contabil
2. Brăgău Tomescu Ribana Mirela - membru
3. Pană Adina – membru

numită legal de către AGA a SC. Parc Industrial Priboiu SA., a verificat modul de administrare a societății, modul în care administratorii au respectat prevederile contractului și statutului societății, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor și actelor normative în vigoare, eficiența cu care aceștia au gospodărit întreg patrimoniul precum și corectitudinea situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2017.

Misiunea de audit statutar - cenzorială s-a efectuat pe bază de sondaje. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societății. Rezultatele înregistrate de către societate au fost raportate de către administratori în situațiile financiare ale anului 2017 (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, politici contabile și note explicative la situațiile financiare) și sunt anexate la prezentul raport.

Analizăm mai jos situațiile financiare enumerate anterior:

### **1. Bilanțul contabil prescurtat – cod 10**

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile ale societăților comerciale, precum și cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată.

#### **Mențiuni privind principalele posturi ale contabilității financiare**

##### ***Imobilizări necorporale***

La 31.12.2017 S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. are înregistrate în evidență imobilizări necorporale în valoare de 22 lei, care au fost inventariate.

### ***Imobilizări corporale***

Societatea înregistrează un volum de imobilizări corporale de 402.749 lei, acestea înregistrează în anul 2017 o creștere cu 225.809 lei față de anul 2016 ca urmare a achiziționării mijloacelor fixe. Regimul de amortizare a imobilizărilor corporale este liniar, acestea au fost inventariate și nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale.

### ***Stocuri***

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ valoric prin folosirea inventarului permanent. Stocurile au înregistrat o scădere față de anul 2016 cu 2.696 lei, acestea fiind în valoare de 13.880 lei.

### ***Situația creanțelor***

Creanțele înregistrate de societate însumează 555.722 lei și reprezintă:

- 531.282 lei creante comerciale,
- 24.440 lei alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice.

### ***Situația datoriilor***

Volumul total al datoriilor este de 185.981 lei, din care:

- 51.743 lei furnizori;
- 101.715 lei datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
- 32.523 lei alte datorii.

***Cheltuieli în avans*** în sumă de 247.272 lei

### ***Casa și conturi la bănci***

Societatea deține, la 31.12.2017, disponibil în bancă 114.981 lei.

### ***Situația capitalului social***

Capital social subscris și vărsat la data de 31.12.2017 este în sumă 2.195.515 lei.

Capitalul social este constituit din 878.206 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, integral al Consiliului Județean Dâmbovița.

### ***Rezultatul exercițiului***

S.C.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. înregistrează, la sfârșitul anului 2017, un profit în sumă de 59.516 lei. Rezultatul reportat (pierderea neacoperită) este de 1.106.386 lei.

**Capitalurile proprii** la data de 31.12.2017 în sumă de 1.148.645 lei reprezintă capitalul social al societății, pierderea acumulată din anii anteriori și neacoperită și profitul aferent exercițiului financiar 2017.

## **2. Contul de profit și pierdere – cod 20**

Din analiza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2017 rezultă următoarele:

În structură rezultatul brut se prezintă astfel:

### **Profit din activitatea de exploatare – 56.468 lei**

- Venituri din exploatare – 1.372.064 lei
- Cheltuieli de exploatare – 1.315.596 lei

### **Profit financiar – 3.048 lei**

- Venituri financiare – 3.048 lei
- Cheltuieli financiare – 0 lei

### **Profit brut – 59.516 lei**

## **Inventarierea**

Cu privire la efectuarea inventarierii patrimoniale, valorificarea rezultatelor și cuprinderea lor în bilanțul contabil anual, menționăm că organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și actualizată și a Ordinul nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

## **Cu privire la contabilitatea societății**

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare. Societatea conduce registrele obligatorii în corelare cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor. Operațiunile economico-financiare privind exercițiul încheiat au fost consemnate în documente justificative, întocmite în momentul efectuării acestora și înregistrate în contabilitatea societății. Bilanțul contabil a fost întocmit în baza Registrului Cartea Mare și a bilanței sintetice de verificare, document ce a fost utilizat pentru verificarea soldurilor conturilor din bilanțul întocmit la 31.12.2017 cât și pentru verificarea veniturilor și cheltuielilor înscrise în situația Contului de

profit și pierdere întocmită pentru aceasta dată. Verificările efectuate, prin sondaje, au evidențiat faptul că datele din bilanța de verificare sintetică, corespund cu cele înscrise în situațiile financiare, ceea ce dă siguranță că nu comportă anomalii și că metodele și politicile contabile folosite au o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre.

Soldurile conturilor anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății. Față de cele prezentate ne exprimăm opinia că aceste conturi dau o imagine fidelă bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la 31.12.2017.

În contextul aspectelor prezentate în raport, certificăm bilanțul contabil și contul de profit și pierdere cu observațiile și propunerile facute și le supunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

## **CONCLUZII**

Menționăm că în cursul anului 2017 comisia de cenzori nu a înregistrat sesizări din partea acționarilor ce ar fi necesitat un control suplimentar.

În opinia noastră bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2017 au fost întocmite cu respectarea prevederilor legale, reflectă situația societății la data de 31.12.2017 și sunt conforme cu bilanța de verificare.

Comisia de cenzori certifică, prin prezentul raport, datele din Bilanțul Contabil și Anexele sale, încheiate pentru anul 2017.

Raportul a fost întocmit în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

## **COMISIA DE CENZORI:**

Toader Maria Magdalena – expert contabil

Brăgău Tomescu Ribana Mirela – membru

Pană Adina – membru

# CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA



S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A  
PRIBOIU COM. BRĂNEȘTI JUD. DÂMBOVIȚA  
STR. ALEEA SINAIA NR. 60 J15/781/2008 CUI: 24023214  
TEL/FAX: 0245/231211 E-MAIL: priboiuparcindustrial@yahoo.com



## RAPORT de GESTIUNE încheiat la 31.12.2017

### PREZENTARE GENERALĂ

#### **1. Dobândirea personalității juridice**

Prin Hotărârea Consiliul Județean Dâmbovița nr. 19/27.02.2004 s-a aprobat înființarea S.C. Administrator Parc Științific și Tehnologie S.A. Dâmbovița, societate care a dobândit titlu de parc industrial la data de 06. August 2010 prin Ordinul 177 emis de Ministerul Afacerilor Interne având Codul de identificare RO24023214 și J15/781/2008, cu sediul social în Priboiu, Str. Aleea Sinaia nr 60, județul Dâmbovița. S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. are unicul acționar Consiliul Județean Dâmbovița, care a subscris și vărsat un capital social de 2.195.515 lei, reprezentând 878.206 acțiuni nominale a căror valoare este de 2.50 lei fiecare.

#### **2. Obiect de activitate**

Obiectul principal de activitate al societății conform codului CAEN 6832 .. Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract..

#### **3. Organele de conducere și de control ale societății.**

##### **Componenta nominală:**

3.1 Organele de conducere ale societății sunt:

Adunarea Generală a Acționarilor care are în componența sa 2 reprezentanți:

- GILIA FLORINA ALTERIU

- ȘARGU MARIANA al cărei mandat a expirat la 10.12.2017
  - MARIN SILVIANA ECATERINA, numită în baza Hotărârii C.J.D nr356/12.12.2017
- La data de 31.12.2017 componența Consiliului de Administrație era următoarea:

- TĂBÎRCĂ CORNELIU președinte
- ȘERBAN IOANA-DANIELA membru
- NAFTAN LIVIU BOGDAN membru
- AMUZA ALEXANDRU - membru
- GROZA DAN ALEXANDRU - membru

3.2 Conducerea executivă a societății a fost asigurată de d-l JOIȚA ION - director general

#### **4. Structura organizatorică**

În perioada analizată, SC. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. a avut un număr mediu de 9 salariați și anume :

- Un Director General
- Un economist cu atribuții de contabil șef
- Un consilier resurse umane și secretariat
- 5 (cinci) agenți pază - un muncitor întreținere mecanică și spații verzi.

#### **5. Evaluare nivel etnic al societății**

Parcul Industrial Priboiu S.A. are în administrare spații de închiriat ( clădiri , platforme betonate , rampă de încărcare ) terenuri green field în regim operațional ( toate utilitățile la marginea terenului ) libere pentru concesionare , drumuri de acces și rețele de furnizare a utilităților ( energie electrică , gaze naturale , apă , canalizare ) . La sfârșitul anului 2017 rezidenții din PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A erau :

1. S.C. Mathai Palete de Culoari S.R.L. 187 angajați
2. S.C. Yprado Production S.R.L. 79 angajați
3. S.C. Interdecor Wood S.R.L. 2 angajați
4. S.C. Marchand S.R.L. 74 angajați
5. S.C. Terra Dinamic S.R.L. 2 angajați

#### **6. Controale efectuate**

În perioada analizată și încheiată a fost controlat de la ANAF Control financiar .

#### **7. Principalii indicatori economic- financiari înregistrați de SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. pe anul 2017**

7.1. Întreaga activitate financiar contabilă a avut în vedere respectarea următoarelor principii:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității activității;
- principiul independenței exercițiului;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere a exercițiului;
- principiul necompensării;

7.2. Contabilitatea societății comerciale S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. ca instrument principal de cunoaștere, gestiune și control a patrimoniului, asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor referitoare la situația



patrimoniului, a rezultatelor obținute, atât pentru uz intern, cât și pentru relațiile cu clienții, cu băncile și organele fiscale, etc.

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. conduce contabilitatea în partidă dublă, cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

Inventarierea s-a desfășurat potrivit Legii Contabilității nr. 82/1991, a prevederilor Ordinului MF nr. 2861/09.10.2009 și a Normelor de aplicare privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Bunurile inventariate în bază au fost: mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, cît și terenuri și clădiri aparținînd Consiliului Județean Dâmbovița pentru care s-au întocmit liste de inventariere separate.

Dosarele cu procesele verbale de inventariere prezentate cuprind toate documentele prevăzute de legislația în vigoare: declarația de invenatr, liste de inventar cu stabilirea diferențelor, precum și procese verbale cu stabilirea rezultatelor inventarierii și cu măsuri și propuneri prezentate de comisie. Procesele verbale sunt avizate de persoanele responsabile numite prin decizia de inventariere.

Contabilitatea furnizorilor, clienților, celorlalte creanțe și obligații este ținută pe categorii și în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică și juridică în parte.

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor se ține pe feluri de venituri și cheltuieli, în funcție de natura lor.

Lunar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale, se întocmește balanța sintetică de verificare care, la rândul ei, are la bază balanțele analitice pe conturi.

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	Exercitiul incheiat la data de		lei
	31.12.2016	31.12.2017	
1 .Cifra de afaceri neta	1.060.230	1.318.508	
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	719.781	733.783	
3.Cheltuielile activitatii de baza	719.781	733.783	
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0	
5.Cheltuieli indirecte de productie	0	0	
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	340.449	584.725	
7.Cheltuieli de desfacere	0		
8. Cheltuieli generale de administratie	330.578	581.783	

9. Alte venituri din exploatare	53.961	53.556
10. Rezultate din exploatare	63.875	56.498

### SITUATIA ACTIVEI.ELOR IMOBILIZATE

*Active immobilizate:*

#### **Imobilizari corporale**

Denumirea elementului de immobilizare	Ferenturi si constructii	Mijloace de transport	Alte instalatii utilaje si mobilier	Imobilizari necorporale	lei TOTAL
Sold initial	69.092	148.147	62.106	4.975	284.320
Intrari	252.082	22.089	0	266	274.437
Iesiri	15.388	0	3.545		18.933
Sold la 31.12.2017	305.786	170.236	58.561	5.241	539.824
Sold initial	13.692	78.382	10.331	4.160	106.565
Amortizare	19.615	15.541	0	1.059	36.215
Iesiri	431	5.296			5.727
Valoarea contabila neta la 31.12.2017	32.876	88.627	10.331	5.219	137.053
	272.910	81.609	48.230	22	402.771

### SITUATIA CREANTELOR SI DATORII.ELOR

In ceea ce priveste situatia creantelor si datoriilor acestea se prezinta astfel:

Creante si datorii	Nr. rând	Sold la 31.12.2017	lei Termen de lichiditate sub 1 an
CLIENTI	1	531.282	531.282
Debitori diversi	2	0	0
Taxa pe valoare adaugata (4424)	3	12.937	12.937
Creante din active, legate de personal	3	0	0
FURNIZORI	4	544.219	544.219
FURNIZORI	5	51.743	51.743
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	6	18.928	18.928

Creditori diverși	7	0	0
Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă (4428)	8	71.284	71.284
Clienți creditori		0	0
Alte datorii față de stat și instituțiile publice	9	0	0
Alte datorii total	10	0	0
<b>TOTAL DATORII</b>		<b>141.955</b>	<b>141.955</b>

## **8.BILANT ÎNCHEIAT LA 31.12.2017**

Denumirea elementului	lei		
	31.12.2016	31.12.2017	%
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	815	22	2,7
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	176.940	402.749	227,62
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	177.755	402.771	226,59
<b>I. STOCURI</b>	16.576	13.880	83,74
<b>II. CREANȚE</b>			
Alte creanțe	510.555	531.282	104,06
Alte creanțe	31.793	12.937	40,69
<b>III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	234.743	114.981	48,98
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	793.667	673.080	84,81
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	273.341	247.272	90,46
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>	25.926	51.743	199,58
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	911.374	777.497	85,31
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	1.089.129	1.180.268	108,37
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>	0	31.623	0
<b>H. PROVIZIUNI PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>	0	0	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>	0	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>	0	0	0

<b>I. CAPITAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT</b>			
	2.195.515	2.195.515	100
<b>II. CAPITAL SUBSCRIS NEVĂRSAT</b>			
	0	0	0
<b>III. REZERVE LEGALE</b>			
	0	0	0
<b>IV. REZULTATUL REPORTAT</b>	1.170.830	1.106.386	94,50
<b>V. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	64.444	59.516	92,35
<b>VI. REPARTIZAREA PROFITULUI</b>			
	0	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>1.089.129</b>	<b>1.148.645</b>	<b>105,46</b>

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Situația contului de profit și pierdere la 31.12.2017 se prezintă astfel:

		lei		
		ANUL 2016	ANUL 2017	
		RON	RON	%
<b>CIFRA DE AFACERI</b>		<b>1.060.230</b>	<b>1.318.508</b>	<b>124,36</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>		<b>1.114.191</b>	<b>1.372.064</b>	<b>123,14</b>
	Alte Venituri din exploatare	53.961	53.556	99,25
	Venituri din lucrari si servicii	560.863	731.523	130,43
	Venituri din chirii	414.216	451.229	108,94
	Venituri din activități diverse ( taxa de administrație )	85.151	135.756	159,43
<b>VENITURI - CHELTUIELI DIRECTE</b>		<b>1.091.098</b>	<b>1.346.455</b>	<b>123,40</b>
	Materii prime			
	Materiale auxiliare			
	Combustibil	16.814	14.049	83,56
	Piese de schimb			
	Alte materiale consumabile	6.279	11.560	184,11
	Cheltuieli privind marfurile			

<b>CHELTUIELI DIRECTE</b>	<b>23.093</b>	<b>25.609</b>	<b>110,90</b>
<b>CHELTUIELI GENERALE</b>	<b>631.882</b>	<b>907.594</b>	<b>143,63</b>
Obiecte de inventar	6.621	5.252	79,32
Materiale nestocate			
Utilitati	318.499	350.378	110,00
Cheltuieli privind ambalajele			
Reduceri comerciale primite			
Reparatii si revizii			
Chirii			
Asigurari	1.600	2.851	178,19
Cheltuieli privind colaboratorii	65.780	169.157	257,16
Reclama, publicitate, protocol	4.306	3.982	92,48
Cheltuieli cu studii	0	400	0
Cheltuieli cu deplasări . detașări	0		
Cheltuieli postale si telecomunicatii	12.294	10.640	86,55
Alte cheltuieli cu tertii	209.895	314.800	149,98
Taxe si impozite	12.887	50.134	389,03
<b>PROFITUL INAINTE DE COSTUL MUNCII</b>	<b>456.497</b>	<b>438.861</b>	<b>96,14</b>
Costul muncii	353.359	322.056	91,14
<b>PROFIT INAINTE DE AMORTIZARE</b>	<b>103.138</b>	<b>116.805</b>	<b>113,25</b>
Amortizare	18.208	30.488	167,44
<b>PROFITUL ACTIVITATII CURENTE</b>	<b>84.930</b>	<b>86.317</b>	<b>101,63</b>
<b>ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>(1.359)</b>	<b>1.346</b>	
Venituri din dobanzi	569	3.048	535,68
Comisioane bancare	1.928	1.702	88,28
<b>PROFIT INAINTE DE ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>86.289</b>	<b>87.663</b>	<b>101,59</b>
<b>ACTIVITATEA de EXPLOATARE</b>			
Alte venituri			
Venituri din sconturi obtinute			
Alte venituri financiare		0	
Alte cheltuieli	21.845	28.147	128,85
<b>PROFIT IMPOZABIL</b>	<b>64.444</b>	<b>59.516</b>	<b>92,35</b>
Impozit pe profit		0	
<b>PROFITUL NET</b>	<b>64.444</b>	<b>59.516</b>	<b>92,35</b>

Din analiza contului de profit și pierdere la data de 31.12.2017 rezultă un profit în sumă de 59.516 lei fiind al treilea an în care SC.Parc Industrial Priboiu S.A. înregistrează profit de la momentul înființării.

- În anul 2017 activele circulante au scăzut față de perioada precedentă datorită faptului că a scăzut soldul contului curent, cu suma de 119.762 lei

- datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de un an, au scăzut în urma achitării la termen a tuturor datoriilor către bugetul statului, acestea reprezentând doar datoriile curente.

- Activele imobilizate în valoare de 402.771 lei în creștere cu 226 % față de anul 2016, datorită investițiilor efectuate și anume ( punerea în funcțiune a stației de epurare)
- Cheltuieli în avans în sumă de 247.272 lei în scădere cu 26.069 lei față de 2016, când s-a înregistrat suma de 273.341 lei. Aici este înregistrată suma dispusă de Controlul Fiscal prin care se diminuează pierderile anterioare pe seama celor viitoare.
- Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în sumă de 51.743 lei aici regăsindu-se obligații de plată ale personalului , fondurilor speciale , bugetului consolidat al statului cît și furnizorii de plată.
- Capitaluri proprii în sumă de 1.148.645 lei , reprezentînd capitalul social al societății , pierderea acumulată din anii anteriori și profitul aferent închiderii exercițiului financiar 2015 - 2016 - 2017.

În structura contului de profit și pierdere s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale față de anul precedent, cu 24,36% lei, respectiv cu 258.278 lei dar și cheltuielile totale aferente au înregistrat o creștere cu 23,14 % respectiv de 257.873 lei, proporționale cu veniturile situație ce a condus la înregistrarea unui profit la data de 31.12.2017 în sumă de 59.516 lei.

### **10.Indicatori Economico – financiari semnificativi :**

Nr.crt.	Criterii de performanță	Obiective de performanță	Realizat 2016	Realizat 2017
01.	Rata solvabilității:	Îmbunătățirea solvabilității patrimoniale	911.330	777.497
	Active totale		----- 5,86	----- 5,44
	Datorii totale		155.678	142.855
02.	Rata lichidității generale:	Acoperirea datoriilor curente din activele curente	793.667	673.082
	Active circulante		----- 5,10	----- 4,71
	Datorii curente		155.678	142.855
03.	Productivitatea muncii:	Creșterea productivității muncii în unitati fizice	1.060.230	1.318.508
	Cifra de afaceri		----- 132,529	----- 146,500
	Nr. salariați		8	9
04.	Perioada de recuperare creanțe:	Reducerea volumului de creanțe restante	542.348	544.219

	Creanțe		186.72	41.27
	-----X365		1.060.230	1.318.508
05.	Cifra de afaceri			
	Rotația activelor:	Îmbunătățirea rotației activelor		
	Cifra de afaceri		1.060.230	1.318.508
	-----X365		424.64	169.58
	Active totale		911.330	777.497
06.	Perioada de rambursare datorii:	Reducerea volumului de plăți restante		
	Datorii t.		155.678	142.855
	-----X 365		53.60	10.83
	zile		1.060.230	1.318.508
	Cifra de afaceri			

## 11. Criterii și obiective de performanță realizate la 31.12.2017 comparativ cu cele planificate în anul 2017

### 11.1. Productivitatea muncii

Obținerea unui nivel cât mai ridicat al productivității înseamnă creșterea eficienței și obținerea unor efecte mai mari cu același volum de factori de producție. Nivelul și evoluția productivității depind de mai multe împrejurări economice și extraeconomice: calitatea factorilor de producție utilizați, calitatea organizării și conducerii activității economice, motivația economică a posesorilor factorilor de producție și măsura în care aceasta este realizată, condițiile naturale, climatul social psihologic. Trebuie să fie în creștere continuă. O creștere sănătoasă se obține prin automatizare, robotizare și personal redus și calificat. Indicatorul productivității muncii realizat la data de 31.12.2017 este de 146.500 lei față de planificatul de 97.000 lei

11.2 Ponderea profitului brut- a fost realizat , obținându-se 1,34% față de planificatul de 4,4%

11.3Cheltuieli la 1000 lei venit – a fost realizat în proporție de 957 față de 960 planificat.

Criteriile de performanță au fost realizate. Societatea a înregistrat un profit de 59.516 lei față de pierderile din anii precedenți , fiind al treilea an când se înregistrează profit. Menționez că , practic , S.C. Pare Industrial Priboiu S.A. ar fi înregistrat un profit mai mare dacă nu am fi fost obligați de M.F. să grevăm cheltuielile prezente și viitoare ( timp de 20 ani ) , cu suma de 21.838 lei dispunându-se astfel recuperarea pierderii înregistrată în perioada când societatea nu a obținut nici un venit , doar cheltuieli - și anume perioada 2008- 2011.

### 12. Oportunități de afaceri

La 31.12.2017 S.C. Pare Industrial Priboiu S.A. dispune de o suprafață de teren liber pentru acordarea dreptului de suprafață de 15.30 ha ( teren în regim operațional ) dispus în 6 parcele cu

căi de acces asfaltate la fiecare parcelă , o platformă betonată de 3.000 m.p. și o rampă de încărcare CFR de 4.800 m.p. libere pentru închiriere.

În condițiile economice dificile din anul 2016 s-a reușit menținerea gradului de ocupare al cladirilor peste valorile impuse de UE pentru Parcurile Industriale (grad UE 80 %) Parcul Industrial Priboiu având un grad de ocupare de 84,27 %, la spațiu ocupat și numai de 17,93% la teren .

Indicele de ocupare (adică nr.de salariați /ha) impus de UE este de 30 .Parcul Industrial Priboiu având un indice de 11,06 (totalul numărului de angajați din Parc la 31.12.2017 era de 353).  
 $353 : 31.902 = 11,06$

### **13.Program de activitate pentru anul 2017**

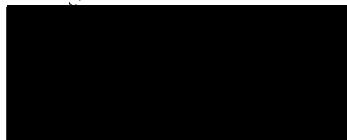
#### **13.1 Atragerea de investitori**

În anul 2017,societatea administrator a dezvoltat colaborarea cu DPIS (Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat), cu Camerele de Comerț și Industrie din țară și străinătate (Bulgaria și Cehia) precum și cu A.P.E.T.S.I.A.R. Pentru atragerea de noi investitori intenținăm să participăm (în limita bugetului ) la cât mai multe târguri de afaceri din țară și străinătate pentru a promova Parcul Industrial Priboiu și oportunitățile sale.

#### **13.2 Administrare**

Pentru buna funcționare și menținerea dotărilor Parcului la un nivel cât mai ridicat și competitiv ,societatea administrator și- a propus și a realizat în anul 2017 să execute pe lângă lucrările normale pentru întreținerea infrastructurii și lucrări de punere în funcțiune a stației de epurare ape menajere dar nu a obținut autorizația contra incendiilor .

**PRESEDINTE CA ,**  
Ing. Făbăreă Corneliu



**Contabilitate ,**  
INGHERA Maria

