



HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. Ecosal S.R.L. Constanța la data de 31.12.2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 63797/17.04.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității și ale Ordinului Ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. c și art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale ale SC ECOSAL SRL Constanța la data de 31.12.2017, având următorii indicatori economico - financiari :

- cifra de afaceri = 195.665 lei;
- venituri totale = 201.330 lei;
- cheltuieli totale = 198.885 lei;
- rezultat brut (profit) = 2.445 lei.

ART. 2 Se aprobă Raportul de gestiune al administratorului SC ECOSAL SRL Constanța la data de 31.12.2017, privind activitatea desfășurată pe parcursul anului 2017 și indicatorii economico - financiari realizați la finalul perioadei.

ART. 3 Se aprobă procesul - verbal privind repartizarea profitului/pierderii realizate în anul 2017.

ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre societății Ecosal în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE**

CONSTANȚA

Nr. /

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
PRIMAR



EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Ecosal SRL Constanta
la data de 31.12.2017**

SC ECOSAL SRL Constanta, societate avand asociat unic Consiliul Local Municipal Constanta, supune spre dezbatere si adoptare prin Hotarare a CLM Constanta proiectul de hotarare privind „aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Ecosal SRL Constanta la data de 31.12.2017”.

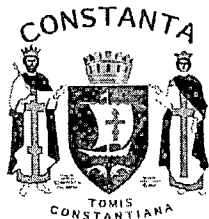
Situatiile financiare ale Ecosal la data de 31.12.2017 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilitatii si ale Ordinului Ministrului finantelor publice nr. 1802 / 2014 privind aplicarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare ale Ecosal la data de 31.12.2017 au urmatoarea structura :

- cifra de afaceri = 195.665 lei;
- venituri totale = 201.330 lei;
- cheltuieli totale = 198.885 lei;
- rezultat brut (profit) = 2.445 lei.

Drept urmare, propun aprobarea situatiilor financiare anuale ale SC Ecosal SRL Constanta la data de 31.12.2017, prin adoptarea Hotararii Consiliului Local Municipal Constanta initiata prin prezenta expunere de motive cu documentatia anexata.

PRIMAR
DECEBAL FAGADAU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1 - DE STUDII, PROGNOZE
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

R A P O R T

Văzând expunerea de motive a d-lui/d-nei Privea - D. Pașadaru
înregistrată sub nr. 63797 / 17.04.2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind _____

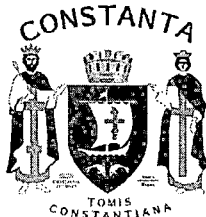
Aprobarea situațiilor financiare
ale SC. ECOSAL SRL Constanta,
la data de 31.12.2017.

Comisia, întrunită azi 17.04.2018, în conformitate cu prevederile art.44
alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,
ANDREIAȘ CRISTIAN MARIUS

Andreas



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 - PENTRU SERVICII PUBLICE,
COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

R A P O R T

Văzând expunerea de motive a d-lui/d-nei Primar - D. Făgădău
înregistrată sub nr. 63797 / 17.04. 2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind _____

Aprobarea situațiilor financiare
de SC. ECOSTAL SRL Constanta
la data de 31.12.2017.

Comisia, întrunită azi 17.04. 2018, în conformitate cu prevederile
art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC

**CONSILIUL LOCAL
al MUNICIPIULUI CONSTANTA**

SC ECOSAL SRL

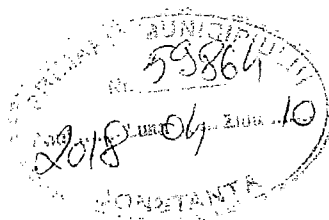
Constanta

**Proiect de hotarare privind
“Situatiile financiare
ale SC ECOSAL SRL Constanta
la data de 31.12.2017”**

Aprilie 2018

SC ECOSAL SRL Constanta
Str. Badea Cartan nr. 3
J 13 / 815 / 1996 – RO 2741612
Tel. – 0241.694208

Nr. 37/10.04.2018



Aprobat
PRIMAR
DECEBAL FAGADAU

Catre – PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

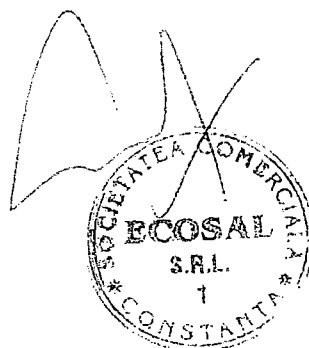
Cerere - privind introducerea pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Constanta a unui proiect de hotarare.

SC ECOSAL SRL Constanta, cu sediul in Constanta, str. Badea Cartan nr. 3, inregistrata la ORC sub nr. J 13 / 815 / 1996 si CUI - RO 2741612, solicitam prin prezenta cerere introducerea pe ordinea de zi a urmatoarei sedinte a Consiliului Local al Municipiului Constanta a proiectului de hotarare cu titlul:

“Situatiile financiare ale SC ECOSAL SRL Constanta la data de 31.12.2017”

Va multumim,
Cu stima,

Director
Carpuz Mihail



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GLE- grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul
Suma de control Entitatea

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Constanta		CONSTANTA
Strada	Nr.	Bloc
BADEA CARTAN	3	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0341409017

Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ? Entități mici Microentități 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Calitatea

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**Formular VALIDAT****AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	808.638	855.536
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare 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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	808.638	855.536
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	808.638	855.536
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	52.328	51.818
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	1.052	8
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	53.380	51.826
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	61.643	104.489
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	115.023	156.315
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	2.832	4.042
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	6.659	11.615
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	9.491	15.657
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	105.532	140.658
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	914.170	996.194

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	321.980	321.980
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	321.980	321.980
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	925.305	1.155.338
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	53.238	53.238
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	53.238	53.238
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	395.608	536.807
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	9.255	2.445
	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	914.170	996.194
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	914.170	996.194

Suma de control F10: 16193612 / 29429928

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

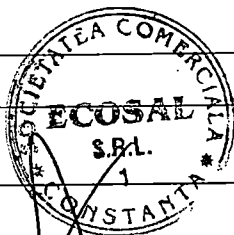
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARPUZ MIHAIL

Semnătura

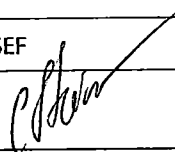
Numele si prenumele

STANEI CARMEN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	206.632	195.665
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	206.632	195.665
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	6.161	5.381
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	212.793	201.046
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.857	865
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	553	158
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	25.229	20.384
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	63.684	65.308
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	45.912	46.162
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	17.772	19.146
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	17.001	32.681
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	17.001	32.681
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	95.214	79.489
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	56.216	57.517
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	38.992	21.431
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	6	541
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	203.538	198.885
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	9.255	2.161
- 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	0	284
- 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
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	0	284
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
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	284
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	212.793	201.330
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	203.538	198.885
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	9.255	2.445
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	9.255	2.445
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 3240412 / 29429928

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CARPUZ MIHAIL

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

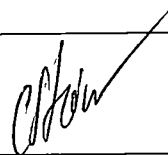
Numele și prenumele

STANEI CARMEN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1	2.445		
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04				
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 creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	3	3		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	3	3		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

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

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	52.328	51.818
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	1.052	8
- 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	1.052	8
- 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		
- 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		
- 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	238	246
- în lei (ct. 5311)	85	238	246
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	61.406	104.242
- în lei (ct. 5121), din care:	88	61.406	104.242
- 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	9.491	15.657
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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- 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	2.832	4.042
- 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	2.326	1.990
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	4.333	9.625
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	2.218	3.070
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	2.115	6.555
- fonduri speciale - taxe și varsăminte 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		
-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 institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- 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	321.980	321.980
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	321.980	321.980
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		33.256
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	321.980	X	321.980	X	
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	321.980	100,00	321.980	100,00	
- cu capital integral de stat	146	321.980	100,00	321.980	100,00	
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regii autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150					
- deținut de persoane fizice	151					
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158					
- 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		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARPUZ MIHAIL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

STANEI CARMEN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	888.217				888.217
Instalatii tehnice si masini	08	19.562				19.562
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	907.779				907.779
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	907.779				907.779

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	79.579	32.681	79.579	32.681
Instalatii tehnice si masini	25	19.562			19.562
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	99.141	32.681	79.579	52.243
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	99.141	32.681	79.579	52.243

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

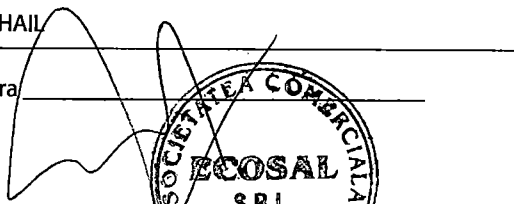

Suma de control F40 : 6237606 / 29429928

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CARPUZ MIHAIL

Semnătura



Formular
VALIDAT

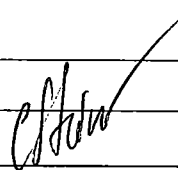
Numele si prenumele

STANEI CARMEN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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.ECOSAL SRL

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA STR. BADEA CARTAN NR. 3 JUD. CONSTANTA TEL. 0341409017

Numar din registrul comertului: J13/815/1996

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 2741612

Subsemnatul, CARPUZ MIIHAIL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

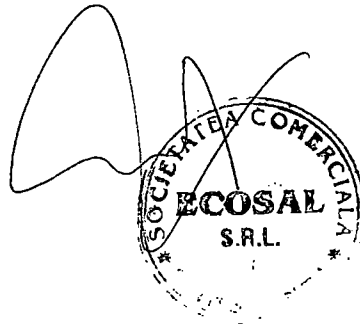
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

CARPUZ MIIHAIL



S.C.ECOSAL S.R.L. Constanta
Str.Badea Cartan nr.3
J13/815/1996
C.F. RO 2741612
Tel.:0241-654767

RAPORT DE GESTIUNE

la data de 31-12-2017

S.C. ECOSAL S.R.L. Constanta a desfasurat in anul 2017 activitate preponderanta de inchiriere cladiri si terenuri.
S.C. ECOSAL S.R.L. Constanta la 31-12-2017 a realizat o cifra de afaceri de 195665 lei

La data de 31.12.2017, S.C. ECOSAL S.R.L. Constanta inregistreaza urmatoorii indicatori economico-financiari:

<u>Nr.crt.</u>	<u>Indicatorul</u>	<u>Valoare</u>
1.	Venituri totale	= 201.330 lei
2.	Cheltuieli totale	= 198.885 lei
3.	Rezultat brut –Profit	= <u>2.445 lei</u>
4.	Impozit pe profit	= 0
5.	Profit	= 2.445 lei

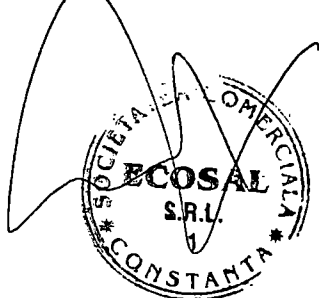
Societatea are organizata contabilitate proprie conform prevederilor Legii 82/'99, modificata si republicata in conformitate cu Normele metodologice privind intocmirea situatiilor financiare anuale pentru entitati de interes public.

Evidentele contabile sunt tinute la zi , datele din conturile sintetice corespund cu cele din evidentele analitice.

Societatea nu a beneficiat de credite in anul 2017.

ADMINISTRATOR

CARPUZ MIHAIL



PROCES VERBAL DE REPARTIZARE A PROFITULUI
ANUL 2017

In baza Ordonantei nr.64/30-08-2001 promulgata prin Legea nr.769/2001, cu modificarile ulterioare, supunem spre aprobare :

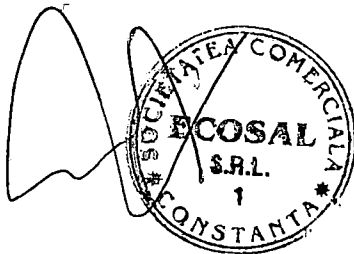
REPARTIZAREA PROFITULUI NET REALIZAT
LA 31-12-2017

PROFIT = 2444,80 lei

Profitul de 2444,80 lei se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

ADMINISTRATOR

CARPUZ MIHAIL



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către: Asociații SC ECOSAL SRL

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare ale societății ECOSAL SRL (Compania), cu sediul social în localitatea Constanta, str. Badea Cîrtan nr.3, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 2741612 care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la această dată și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifică astfel:

Total capitaluri proprii:	996.194 RON
Profitul net al exercițiului financiar, profit:	2.445 RON

3. **În opinia noastră, exceptând efectele aspectelor descrise în paragraful 3 Baza pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF 1802/2014.**

4. Baza pentru opinia cu rezerve

4.1 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”) și Legea 162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de Companie, conform *Codului Etic al Profesioniștilor Contabili (Codul IESBA)* emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili, așa cum a fost adoptat și implementat în România de Camera Auditorilor Financiar și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

4.2 La data de 31.12.2017, Compania a înregistrat corecții ale perioadelor precedente prin modificări ale rezultatului reportat în suma de 150.453,80 lei rezultând în principal din corecții a amortizării și a diferentelor din reevaluare aferente activelor imobilizate de natură construcțiilor pentru anii precedenți, respectiv 2012, 2014 și 2016. Menționăm de asemenea, faptul că aceste modificări contabile nu fost rectificate și din punct de vedere fiscal pentru fiecare an fiscal în parte. Fără a afecta rezultatul exercițiului financiar 2017, acest aspect nu asigură comparabilitatea între situațiile financiare ale exercițiului financiar 2017 și 2016, cu suma menționată anterior.

Evidențierea unor aspecte legate de continuitatea activității

5. Atragem atenția asupra Notei explicative 6 referitoare la „Continuitatea activității” la Situațiile financiare anexate, care indică faptul că Societatea va fuziona conform hotărârii asociatului unic. Menționăm că Ecosal SRL a desfășurat activitatea în anul 2017 și a întocmit Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 pe baza principiului continuității.

Elementele de activ și pasiv ce vor fi absorbite de Societatea absorbantă ca urmare a procesului de fuziune își vor păstra valoarea fiscală existentă la data fuziunii, respectiv societatea absorbantă va prelua o situație a valorii fiscale a acestora la data efectivă a fuziunii. Apreciem de asemenea că între data situațiilor financiare auditate și data la care fuziunea devine efectivă ca aparținând Societății absorbante, pot

intervenii modificari patrimoniale datorate continuarii activitatii intre cele doua date, astfel valoarea activelor si pasivelor Societatii absorbite transferate catre societatea absorbanta putand varia. Conducerea estimeaza ca activitatea desfasurata pana la momentul fuziunii va genera fluxuri de numerar care va permite Societatii sa-si desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii. Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte aspecte

6. Acest raport este adresat exclusiv asociatilor ECOSAL SRL. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatilor acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Companie și de asociatii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatul operațiilor în conformitate cu reglementări contabile și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, și anume OMF 1802/2014.

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza rationamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie.

Alte informații - Raportul administratorului

8. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
- b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

9. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Companiei de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Compania sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Companiei.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA-urile va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA-urile, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Să evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, precum și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă;
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului;
- De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație care arată că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare.

11. Am fost numiți de Administratorul Companiei la data de 02.03.2018 să audităm situațiile financiare ale SC ECOSAL SRL pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2017.

Confirmăm ca:

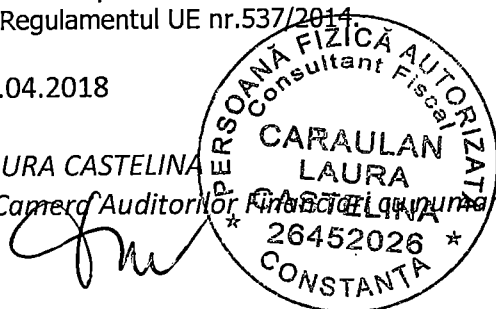
- în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

Constanța, 05.04.2018

Auditor

CARULAN LAURA CASTELINA

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiarilor nr. 2988/2009



S.C.ECOSAL SRL

Nota 1 - Active imobilizate

31/12/2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cedari, transferuri sau alte red. Cresteri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului	Ajustari inregistrate in cursul anului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului	
HALA REVIZII SI REP.-BAZA	594,067.00	0.00	0.00	594,067.00	69,174.97	19,163.45	69,174.97	19,163.45
CANALIZ MENAJ-BAZA	18,549.00	0.00	0.00	18,549.00	1,041.55	639.62	1,041.55	639.62
PLATFORME SI DRUMURI	122,159.00	0.00	0.00	122,159.00	5,559.14	7,634.94	5,559.14	7,634.94
DEPENDINTA IZOLATA	6,564.00	0.00	0.00	6,564.00	1,795.87	504.92	1,795.87	504.92
INSTALATIE ILUMINAT PARC	5,544.00	0.00	0.00	5,544.00	1,277.01	178.84	1,277.01	178.84
ATELIER CONFECTII METALICE	141,334.00	0.00	0.00	141,334.00	730.50	4,559.16	730.50	4,559.16
TOTAL CONSTRUCTII	888,217.00			888,217.00	79,579.04	32,680.93	79,579.04	32,680.93
AUTOTURISM DACIA SOLENZA	19,561.56	0.00	0.00	19,561.56	19,561.56	0.00	0.00	19,561.56
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	907778.56			907778.56	99140.6	32680.93	79579.04	52242.49

Terenuri in administrare:

CT 8038 Bunuri publice primite in administrare

Teren Badea CARTAN nr.3=2500 m.p	344375,00
Teren Somes nr.28/Baza de productie 23.187 m.p	10384979.07
Teren Aleea Tulcei nr.2 1.484 m.p.	1018806.36
TOTAL	11403785.43

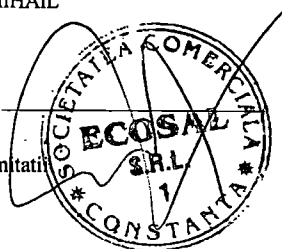
Administrator,

Numele si prenumele :

CARPUZ MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : STANEI CARMEN

Calitatea : --CONTABIL SEF

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

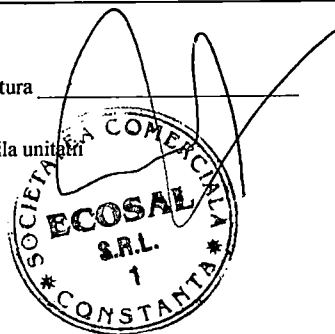
Administrator,

Numele si prenumele :

CARPUZ MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEI CARMEN

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

S.C. ECOSAL SRL Constanta

Nota 3-Repartizarea profitului
31.12.2017

Profit net de repartizat: 2444,80 lei

Profitul net se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Administrator:
Carpuz Mihail

Contabil sef:
Stanei Carmen



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Stanei Carmen, the chief accountant.

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	206 632	195 665
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	108 324	119 396
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	108 324	119 396
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	98 308	76 269
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	95 214	79 489
9. Alte venituri din exploatare	9	6 161	5 381
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	9 255	2 161

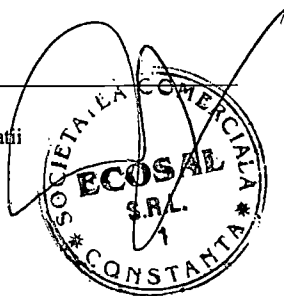
Administrator,

Numele si prenumele :

CARPUZ MIHAIL

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STANEI CARMEN

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	51 818	51 818	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	8	8	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	51 826	51 826	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	51 826	51 826	0	0
DATORII	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	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	4 042	4 042	0	0
Cienti creditor (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	5 060	5 060	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	4 889	4 889	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 666	1 666	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
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	15 657	15 657	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	15 657	15 657	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CARPUZ MIHAIL

Intocmit,

Numele si prenumele :

STANEI CARMEN

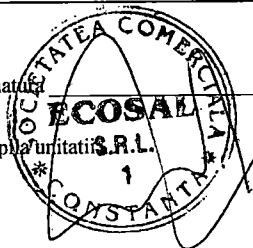
Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampa unitatii



Semnatura

S.C.ECOSAL S.R.L.
Cui 2741612

Nota 6-Principii, politici si metode contabile
31.12.2017

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

1.Principiul continuitatii activitatii .Acest principiu se va aplica pina la data efectiva de fuzionare a societatii Ecosal SRL cu S.C.Confort Urban S.R.L. ,fuziune ce a fost decisa de asociatul unic ,Consiliul local Constanta,prin Hotararea nr.4/30-01-2018.
Fuziunea va fi de absorbtie a S.C.Ecosal S.R.L. de catre S.C.Confort Urban S.R.L. ,proiectul de fuziune se va intocmi pe baza situatiilor financiare incheiate la 31-12-2017 si se va realiza efectiv in cursul anului 2018.

2.Principiul permanentei metodelor.

Au fost aplicate aceleasi reguli,metode,norme,privindevaluarea,inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale ,asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3.Principiul prudentei.Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pina la data inchiderii exercitiului financiar ;s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinind seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi nfluencat rezultatul financiar.

4.Principiul independentei exercitiului.La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor,respectiv ,data efectuarii platilor;

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv :au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv :au fost inregistrate toate elementele de activ si de pasiv si ,eventual,ulterior s-au efectuat compensari legale;

6.Principiul intangibilitatii :bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere

7.Principiul necompensarii:nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli ,ori intre active si pasive,altele decat cele premise de lege.

Politici contabile semnificative:Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatia si intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active ,ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor ,in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada perioada ramasa.

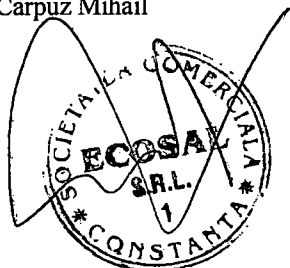
Stocurile sunt exprimate la costul istoric(de achizitie).

Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila ,respectiv,da plata.

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare pentru o societate o obligatie legala sau constructiva,legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate:nu este cazul

Administrator,
Numele si prenumele:
Carpuz Mihail



Intocmit,
Numele si prenumele
Stanei carmen

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

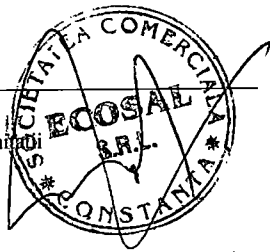
- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2014, capitalul social al societatii era de321980..lei
din care:
varsat321.980 lei
nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):...32198.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): ...10.....
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
CARPUZ MIHAIL

Semnatura

Stampila unitati



Intocmit,

Numele si prenumele :	STANEI CARMEN
Calitatea :	12-CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

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

31.12.2017

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariati:
 - numar mediu: .2
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: ..80664.. (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale:.....21420.....(645)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,

Numele si prenumele :	CARPUZ MIHAIL
-----------------------	---------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	STANEI CARMEN
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



S.C.ECOSAL SRL

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31/12/2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate		
a) Indicatorul lichiditatii curente	0	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	1	0.00
2. Indicatori de risc:	2	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	0	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	3	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	4	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	0	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	5	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	6	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	7	96.66
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	8	7.54
f) Viteza de rotatie a activelor totale	9	0.00
4. Indicatori de profitabilitate	10	0
a) Rentabilitatea capitalului angajat	0	0.00
b) Marja bruta din vanzari	11	0.00
	12	0.00

Administrator,
Numele si prenumele :
CARPUZ MIHAIL

Intocmit,
Numele si prenumele : STANEI CARMEN
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura _____

Semnatura _____



S.C.ECOSAL SRL

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
Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

In anul 2017 s-au inregistrat ajustari la amortizarea mijloacelor fixe(cladiri),ca urmare a reevaluarii acestor mijloace fixe in contul 1017
Astfel la sfarsitul anului 2017 ct.117-Pierdere neacoperita are un sold de 536806,80 lei ,pierdere ce va fi acoperita din rezervele din cont
105-Rezerve din reevaluare

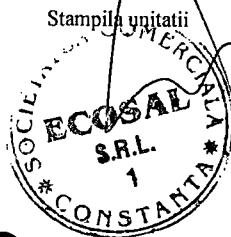
Aceasta operatiune va avea loc la data fuziunii efective cu S.C.Confort Urban,fuziune ce a fost decisa de asociatul unic ca va avea loc
in anul 2018 pe baza situatiilor financiare incheiate la data de 31-12-2017

Administrator, Intocmit,
Numele si prenumele : Numele si prer STANEI CARMEN
CARPUZ MIIHAIL Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Ecosal S.R.L.

Nota11-Stocuri
31/12/2017

MATERII PRIME SI MATERIALE (clasa 3-30)	0.00	0
STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE(clasa 3-32)	0.00	0
ANIMALE(clasa 3-36)	0.00	0
MARFURI(clasa3-37)	0.00	0
AMBALAJE(clasa 3-38)	0.00	0
Total stocuri	0.00	0

Administrator,
Numele si prenumele
Carpuz Mihail



Intocmit,
Numele si prenumele
Stanei Carmen
calitatea:contabil sef

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Stanei Carmen mentioned in the text above.

ECOSAL SRL

Nota 12

	2016	2017	Crestere/ (descrestere)
Imobilizari corporale	808638	855536	46898
Imobilizari necorporale			0
Imobilizari financiare			0
Stocuri			0
Creante	53379	51826	-1553
Casa-banca	61643	104489	42846
Cheltuieli in avans			0
Total activ bilantier	923660	1011851	88191
Capital social	321980	321980	0
Alte rezerve	978543	1208576	230033
Rezultat curent	9255	2445	-6810
Pierdere reportata	-395608	-536807	-141199
Impozit de plata			0
Datorii pe termen scurt	9490	15657	6167
Total pasiv bilantier	923660	1011851	88191

Cash flow

Activități de exploatare

Profitul net	2445
Amortizare	
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	2445
(Crestere)/Descresterea creantelor	1553
(Crestere)/Descresterea stocurilor	0
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	6167
Numerar generat din exploatare	10165
Impozit pe profit platit	
Numerar net din activități de exploatare	10165

Activități de investitii

Achizițiile de imobilizari corporale	
Achizițiile de imobilizari necorporale	
Numerar net utilizat în activități de investiții	0
	0

Activități de finanțare

Incasari din cresterea capitalului social	
Numerar net din activități de finanțare	0
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	0

Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei

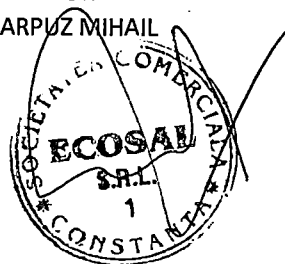
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei

DIRECTOR

CARPUZ MIHAIL

CONTABIL SEF

STANEI CARMEN



[Handwritten signature]

S.C.Ecosal S.R.L.

Nota 13-Investitii financiare pe termen scurt

La data de 31 decembrie 2017 societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

Nota 14-Parti afiliate

S.C. Ecosal S.R.L. nu are asocieri cu alte intreprinderi ,nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

14.1 Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2017 societatea nu a avut relatii cu urmatoarele parti afiliate.

Cumprarile societatii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

-Nu sunt achizitii generate de tranzactii cu societati din cadrul grupului.

Vanzarile societatii catre alte societati din cadrul grupului sunt urmatoarele:

-Nu au fost constatate vanzari in cadrul grupului deoarece nu face parte dintr-un grup.

14.2 Situatiia soldurilor rezultate din vanzarea/cumpararea de bunuri si servicii

Datoriile societatii catre alte societati din grup se prezinta astfel:

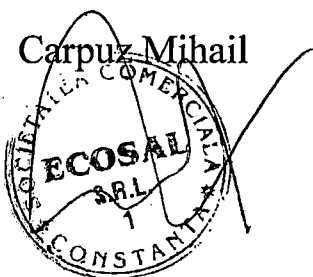
-Nu este membra a unu grup si nu are datorii catre grup.

Director

Contabil sef

Carpuz Mihail

Stanei Carmen



A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Stanei".

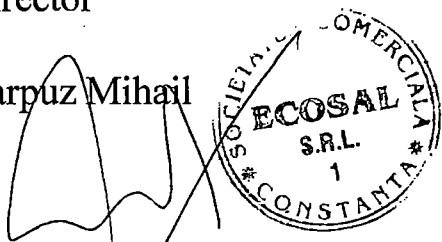
S.C.Ecosal S.R.L.

Nota 15-Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare .La 31 decembrie 2017,societatea,prin activitatea desfasurata nu are costuri asociate cu problemele mediului inconjurator .

Director

Carpuz Mihail



Contabil sef

Stanei Carmen

Nota 16-Evenimente ulterioare

Conducerea societatii nu are cunostiinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2017 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

Director

Carpuz Mihail

Contabil sef

Stanei Carmen

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	321 980.00	0.00	321 980.00	0.00	0.00	0.00	321 980.00	0.00	321 980.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	925 304.88	0.00	925 304.88	-25 826.04	204 206.80	-25 826.04	1 129 511.68	0.00	1 155 337.72
1061	REZERVE LEGALE	0.00	53 238.34	0.00	53 238.34	0.00	0.00	0.00	53 238.34	0.00	53 238.34
1065	REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	-25 826.04	-25 826.04	-25 826.04	-25 826.04	0.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	395 608.12	0.00	395 608.12	9 255.12	0.00	0.00	395 608.12	9 255.12	386 353.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	0.00	0.00	0.00	150 453.80	0.00	150 453.80	0.00	150 453.80	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	9 255.12	169 465.36	191 855.21	38 674.85	18 729.80	208 140.21	210 585.01	0.00	2 444.80
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	9 255.12	9 255.12	0.00	0.00	9 255.12	9 255.12	0.00	0.00
Total sume clasa 1		395 608.12	1 309 778.34	574 328.60	1 510 888.67	137 476.57	197 110.56	711 805.17	1 707 999.23	536 806.80	1 533 000.86
212	CONSTRUCTII	888 217.00	0.00	888 217.00	0.00	230 032.84	230 032.84	1 118 249.84	230 032.84	888 217.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	19 561.56	0.00	19 561.56	0.00	0.00	0.00	19 561.56	0.00	19 561.56	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	79 579.04	0.00	95 163.15	0.00	-62 482.22	0.00	32 680.93	0.00	32 680.93
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	19 561.56	0.00	19 561.56	0.00	0.00	0.00	19 561.56	0.00	19 561.56
Total sume clasa 2		907 778.56	99 140.60	907 778.56	114 724.71	230 032.84	167 550.62	1 137 811.40	282 275.33	907 778.56	52 242.49
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	169.24	169.24	0.00	0.00	169.24	169.24	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		0.00	0.00	888.96	888.96	0.00	0.00	888.96	888.96	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 350.67	72 454.20	75 382.57	8 349.43	7 357.01	80 803.63	82 739.58	0.00	1 935.95
401.00001	ENEL ENERGIE SA	0.00	-383.59	14 237.33	14 767.67	1 966.88	1 436.54	16 204.21	16 204.21	0.00	0.00
401.00002	RAJA S.A.	0.00	282.05	6 157.39	6 739.97	582.58	61.45	6 739.97	6 801.42	0.00	61.45
401.00005	ORANGE SA	0.00	-18.24	0.00	-18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
401.00006	MANN DATA CONNECTION S.R.L.	0.00	137.45	719.95	857.40	202.90	65.45	922.85	922.85	0.00	0.00
401.00010	DANOL PROTECT SRL	0.00	-6.00	1 600.50	1 957.50	0.00	178.50	1 600.50	2 136.00	0.00	535.50
401.00015	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA	0.00	0.00	1 426.94	1 426.94	129.67	129.67	1 556.61	1 556.61	0.00	0.00
401.00016	COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	0.00	0.00	20.13	20.13	13.26	13.26	33.39	33.39	0.00	0.00
401.00018	ROMANIA HYPERMARCHÉ SA	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00	26.19	26.19	0.00	0.00
401.00020	BEST SYSTEM SUPORT SRL	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00022	BOGDAN G. IONICA - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
401.00024	RCS & RDS SA	0.00	0.00	2 687.63	2 687.63	249.14	249.14	2 936.77	2 936.77	0.00	0.00
401.00025	DIGISIGN S.A.	0.00	0.00	162.30	162.30	0.00	0.00	162.30	162.30	0.00	0.00
401.00027	SAGA SOFTWARE S.R.L.	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
401.00030	INDACO SYSTEMS SRL	0.00	0.00	487.64	487.64	0.00	0.00	487.64	487.64	0.00	0.00
401.00032	CARREFOUR ROMANIA SA	0.00	0.00	164.02	164.02	0.00	0.00	164.02	164.02	0.00	0.00
401.00037	LUKOIL ROMANIA SRL	0.00	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00
401.00047	SALARIUL ADMINISTRATOR	0.00	1 339.00	30 359.76	31 699.00	2 896.00	2 895.76	33 255.76	34 594.76	0.00	1 339.00
401.00051	LIBRI FLORA S.R.L.	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00	0.00	16.20	16.20	0.00	0.00
401.00053	FLORION TRAINING S.R.L.	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	0.00	0.00
401.00054	OANA M. SILVIU - BIROU EXECUTOR JUDECATORESC	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
401.00055	OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL CONSTA	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
401.00056	AXINTE V. GEORGETA-CABINET AUDIT FINANCIAR SI EXPERTIZA CONT	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
401.00057	AGERSOFT COMPUTERS SRL	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
401.00058	CIVIC SERVICE IT S.R.L.	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00
401.00059	CARAUAN LAURA CASTELINA-BIROU CONSULTANT FISCAL	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
401.00060	MANOILA I. DANUT - BIROU EXPERT CONTABIL	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00	0.00
401.00061	PRODES S.R.L.	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00
401.00062	LOMAGE TRADE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 309.00	2 309.00	2 309.00	2 309.00	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	1 481.00	0.00	0.00	0.00	2 106.26	0.00	2 106.26	0.00	2 106.26
4111	CLIENTI	51 196.59	0.00	244 032.96	193 853.70	17 467.39	18 109.60	261 500.35	211 963.30	49 537.05	0.00
4111.00001	ECO FIRE SISTEMS SRL	5 676.36	0.00	73 999.91	60 255.13	6 931.31	13 744.80	80 931.22	73 999.93	6 931.29	0.00
4111.00002	AMD EXPRES SERVICE SRL	1 729.31	0.00	7 658.36	7 658.35	0.00	0.01	7 658.36	7 658.36	0.00	0.00
4111.00003	ROMCRONOS S.A.	33 730.40	0.00	63 253.90	31 537.56	2 616.38	2 258.00	65 870.28	33 795.56	32 074.72	0.00
4111.00004	BADULESCU MIRCEA-I.I.	2 298.35	0.00	26 318.25	24 211.45	2 268.86	2 106.79	28 587.11	26 318.24	2 268.87	0.00
4111.00005	NOVA SPOT SRL	7 762.17	0.00	72 802.54	70 191.21	5 650.84	0.00	78 453.38	70 191.21	8 262.17	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	1 131.16	0.00	0.00	0.00	2 280.85	0.00	2 280.85	0.00	2 280.85	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	1 622.00	42 295.00	43 933.00	3 851.00	3 851.00	46 146.00	47 784.00	0.00	1 638.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	1 577.24	1 577.00	0.00	0.24	1 577.24	1 577.24	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	1 500.00	1 500.00	18 000.00	18 000.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	704.00	3 520.00	4 576.00	-3 520.00	-4 576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	4 576.00	4 928.00	4 576.00	4 928.00	0.00	352.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	705.00	10 557.00	12 237.00	1 066.00	1 066.00	11 623.00	13 303.00	0.00	1 680.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	706.00	7 730.00	8 370.00	708.00	708.00	8 438.00	9 078.00	0.00	640.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	350.00	3 838.00	4 131.00	361.00	351.00	4 199.00	4 482.00	0.00	283.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	369.00	4 014.00	4 323.00	371.00	371.00	4 385.00	4 694.00	0.00	309.00
4316	FD.CONCEDII MEDICALE	0.00	33.00	1 874.00	397.00	33.00	1 610.00	1 907.00	2 007.00	0.00	100.00
4317	FD.ACCID.DE MUNCA	0.00	7.00	84.00	92.00	8.00	8.00	92.00	100.00	0.00	8.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	19.00	209.00	229.00	19.00	19.00	228.00	248.00	0.00	20.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	19.00	209.00	229.00	19.00	19.00	228.00	248.00	0.00	20.00
4373	FD.GARANTARE CREEANTE SALARIALE	0.00	10.00	110.00	120.00	10.00	10.00	120.00	130.00	0.00	10.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-191.00	0.00	-191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	3 004.09	3 004.09	0.00	2 754.14	3 004.09	5 758.23	0.00	2 754.14
4424	TVA DE RECUPERAT	728.72	0.00	997.09	997.09	0.00	0.00	997.09	997.09	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 587.45	4 014.32	765.50	1 338.63	5 352.95	5 352.95	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	5 690.70	8 524.17	4 024.29	1 190.82	9 714.99	9 714.99	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	1 172.80	9 515.39	11 333.92	1 226.73	1 534.24	10 742.12	12 868.16	0.00	2 126.04
4428.TI	TVA NEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	1 304.93	7 406.17	9 291.24	1 190.82	1 440.16	8 596.99	10 731.40	0.00	2 134.41
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	132.13	0.00	2 241.35	2 174.81	35.91	94.08	2 277.26	2 268.89	8.37	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	810.00	9 025.00	9 871.00	0.00	820.00	9 025.00	10 691.00	0.00	1 666.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	21 431.00	15 890.00	0.00	5 541.00	21 431.00	21 431.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

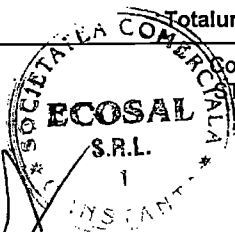
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIMILATE										
446.001	IMPOZIT CLADIRI	0.00	0.00	7 120.00	5 340.00	0.00	1 780.00	7 120.00	7 120.00	0.00	0.00
446.002	TAXA TEREN	0.00	0.00	14 040.00	10 520.00	0.00	3 520.00	14 040.00	14 040.00	0.00	0.00
446.004	TAXA MIJL. TRANSP.	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
446.007	TAXE ONRC	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00	241.00	241.00	241.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		53 056.47	9 167.47	463 555.12	419 693.86	43 116.19	50 807.94	506 671.31	470 501.80	51 817.90	15 648.39
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	61 405.56	0.00	225 472.19	127 373.08	16 286.26	10 143.36	241 758.45	137 516.44	104 242.01	0.00
5121.001	BANC POST S.A.	20 718.18	0.00	184 784.81	127 373.08	16 002.80	10 143.36	200 787.61	137 516.44	63 271.17	0.00
5121.002	TREZORERIA C-TA	587.38	0.00	587.38	0.00	1.80	0.00	589.18	0.00	589.18	0.00
5121.003	BANC POST S.A.-DEPOZIT	40 100.00	0.00	40 100.00	0.00	281.66	0.00	40 381.66	0.00	40 381.66	0.00
5311	CASA IN LEI	237.70	0.00	72 024.77	70 478.92	5 106.79	6 406.17	77 131.56	76 885.09	246.47	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	42 000.00	42 000.00	3 000.00	3 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		61 643.26	0.00	339 734.96	240 090.00	24 393.05	19 549.53	364 128.01	259 639.53	104 488.48	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00	695.72	695.72	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	169.24	169.24	0.00	0.00	169.24	169.24	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	134.17	134.17	0.00	0.00	134.17	134.17	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	17 166.40	17 166.40	3 217.48	3 217.48	20 383.88	20 383.88	0.00	0.00
605.001	CHELT CU ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	11 492.20	11 492.20	3 163.44	3 163.44	14 655.64	14 655.64	0.00	0.00
605.002	CHELT CU APA	0.00	0.00	5 674.20	5 674.20	54.04	54.04	5 728.24	5 728.24	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	30 360.00	30 360.00	2 895.76	2 895.76	33 255.76	33 255.76	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 419.21	1 419.21	121.11	121.11	1 540.32	1 540.32	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 181.56	1 181.56	105.55	105.55	1 287.11	1 287.11	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	18 861.02	18 861.02	2 572.64	2 572.64	21 433.66	21 433.66	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	15 890.00	15 890.00	5 541.00	5 541.00	21 431.00	21 431.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	42 311.00	42 311.00	3 851.00	3 851.00	46 162.00	46 162.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	11 981.00	11 981.00	2 684.24	2 684.24	14 665.24	14 665.24	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	320.00	320.00	29.00	29.00	349.00	349.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 781.00	3 781.00	351.00	351.00	4 132.00	4 132.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	331.18	331.18	0.00	0.00	331.18	331.18	0.00	0.00
6581.01	PENALITATI ELECTRICA	0.00	0.00	31.18	31.18	0.00	0.00	31.18	31.18	0.00	0.00
6581.03	AMENZI	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.63	0.63	209.25	209.25	209.88	209.88	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	15 584.11	15 584.11	17 096.82	17 096.82	32 680.93	32 680.93	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	160 210.24	160 210.24	38 674.85	38 674.85	198 885.09	198 885.09	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	46 998.65	46 998.65	9 856.38	9 856.38	56 855.03	56 855.03	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	130 357.83	130 357.83	8 452.51	8 452.51	138 810.34	138 810.34	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 243.61	5 243.61	0.00	0.00	5 243.61	5 243.61	0.00	0.00
7581.01	VEN. DIN PENALIT	0.00	0.00	5 243.61	5 243.61	0.00	0.00	5 243.61	5 243.61	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	137.45	137.45	137.45	137.45	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	283.46	283.46	283.46	283.46	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	182 600.09	182 600.09	18 729.80	18 729.80	201 329.89	201 329.89	0.00	0.00
Totaluri:		1 418 086.41	1 418 086.41	2 629 096.53	2 629 096.53	492 423.30	492 423.30	3 121 519.83	3 121 519.83	1 600 891.74	1 600 891.74

Intocmit,
CARPUZ MIHAIL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
TANEI CARMEN

C. Stăniș