

ROMANIA
JUDETUL BACAU
S.C. C.U.P.T. S.A.
Str. Trandafirilor, nr. 1 bis
J/40/660/12.08.2010
CUI 27273142



PROIECT DE HOTARARE
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
din data de 29.05.2019

**privind aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 si
a Raportului auditorului financiar**

Consiliul de Administratie al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna,

Avand in vedere :

- Legea nr.82/1991 a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 111 alin.2), lit. a) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prevederile art. 15.1 alin.2), lit.c) din Actul Constitutiv rescris al SC CUPT SA;

Luand in considerare cadrul legal:

- Raportul Administratorului la data de 31.12.2018;
- Raportul Auditorului independent la data de 31.12.2018.

In temeiul art.15.1, alin.2), lit.c) din Actul Constitutiv rescris in baza completarilor si modificarilor aduse prin Hotararea Consiliului Local nr.63 din 26.07.2018,

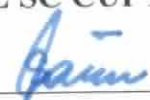
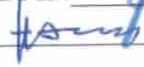

PROPUNE:

Art.1 Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 si a Raportului auditorului financiar, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.2 Repartizarea profitului net inregistrat in anul 2018 al SC Compania de utilitati publice Tirgu Ocna SA in suma de 161.599 lei astfel:
- pentru constituirea rezervei legale (5%) – 9.111 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti – 152.488 lei.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari prin grija Compartimentului juridic vor fi aduse la cunostinta Consiliului Local al Orasului Targu Ocna – in calitate de reprezentant al actionarului unic al S.C. Compania de utilitati publice Targu Ocna, precum si publicitatii conform legii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC CUPT SA

Ing. PAUN SILVIU-BOGDAN 
Sing. MOCANU LIVIU 
PREDICA NICU 

Raportul auditorului independent

Catre

Actionarii societatii **COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TG-OCNA**

RAPORT CU PRIVIRE LA AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii **COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TG-OCNA** ("Societatea") cu sediul social in Tg-Ocna, str.Trandafirilor nr.1 bis identificata prin cod unic de inreg.fiscala 27273142, care cuprind bilantul prescurtat la data de **31 decembrie 2018**, contul de profit si pierdere, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.
- 2 Situatiile financiare individuale la **31 12 2018** se identifica astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	123.010 lei
• Profit net al exercitiului financiar:	161.599 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de **31 decembrie 2018** precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile aprobate prin OMFP1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare .

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") Regulamentului European 537/2017 si Legea 162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Incertitudine semnificativa legata de continuitatea activitatii

5. Atragem atentia asupra **Notei 3** din situatiile financiare conf.careia societatea a inregistrat un profit net de **161.599 lei** la **31 12 2018**, iar datoriile curente nu depaseau activele totale, inregistrand un activ pozitiv de **123.010 lei**. Aceste evenimente nu indica existenta unei incertitudini semnificative care ar putea pune in mod semnificativ la indoiala capacitatea societatii de a-si continua activitatea. ***Opinia noastra nu este modificata cu privire la acest aspect.***

Evidențierea unor aspecte

6. Atragem atenția asupra **Notei 4** din situațiile financiare, care descrie *analiza rezultatului din exploatare (182.218 lei) cu 71.071 lei/2017. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.*

Aspecte cheie de audit

7. Aspectele cheie de audit sunt aspectele care în baza raționamentului nostru profesional au avut cea mai mare importanță pentru auditul perioadei curente. În formarea opiniei noastre aceste aspecte au fost abordate și nu oferim o opinie separată.

Alte informații – Raportul administratorului

8. Administratorul societății fiind responsabil pentru întocmirea și prezentarea altor informații cu referire la Raportul administratorului care include și declarația nefinanciară pag. 1 și 2 /Raport separat.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorului, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la alte informații.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la **31 decembrie 2018**, responsabilitatea noastră este să citim Raportul administratorului și în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ.

În baza activității desfășurate, raportăm ca:

- a) Informațiile din Raportul administratorului sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorului a fost întocmit în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 și Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de **31 decembrie 2018** cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat denaturări semnificative în raportul ad-torului.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

9. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
10. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
11. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

12. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
13. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.

- 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 îndoieli semnificative privind capacitatea Societății 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 Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

14. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre altele aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului;

Raport cu privire la alte dispoziții legate și de reglementare

15. Am fost numiți de AGA /2017 să audităm situațiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 12 2018. Durata totală a angajamentului nostru este de 10 ani.

Confirmăm ca :

- **opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat directorului executiv și ne păstrăm independența față de entitatea auditată ;**
- **nu am furnizat pentru societate serviciile non-audit interzise menționate în art.5 alin.1 /Regulament UE 537/2014 ;**

In numele , Cabinet de audit financiar Bordeianu Costica/Tg-Ocna

(Auditor semnatura de mana)

(Numele Auditor/BORDEIANU COSTICA)



înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România cu numărul 1356/2001

Tg-Ocna /17 05 2019

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 150.000

Entitatea COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TARGU OCNA SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate TARGU OCNA

Strada TRANDAFIRILOR Nr. 1BIS Bloc Scara Ap. Telefon 0234340384

Număr din registrul comerțului J04/660/2010

Cod unic de inregistrare 27273142

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

123.010

Capital subscris

150.000

Profit/ pierdere

161.599

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

Numele și prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BORDEIANU COSTICA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1356/2001

CIF/ CUI

20821809

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	2.258	0
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	11.563	14.343
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	13.821	14.343
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	13.821	14.343
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	195.556	184.190
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	4.270	4.270
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	199.826	188.460
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	635.105	766.510
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	28.174	13.899
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	663.279	780.409
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	32.873	23.151
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	895.978	992.020
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		11.132
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	657.566	620.601
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	158.711	251.620
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	816.277	883.353
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	79.701	108.667
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	93.522	123.010
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	132.111	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	132.111	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	150.000	150.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	150.000	150.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	5.558	14.669
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	117.489	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	123.047	14.669
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	311.636	41.659
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	111.159	161.599
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	111.159	161.599
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-38.589	123.010
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-38.589	123.010

Suma de control F10 : 11703929 / 64267353

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.111.042	2.044.224
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.098.294	1.982.905
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.748	61.319
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	0	0
Sold D	08	1.726	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	70.477	28.370
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.179.793	2.072.594
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	317.384	224.060
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	6.374	57.256
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	13.155	9.853
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	2.434	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.147.216	996.388
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	932.039	973.924
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	215.177	22.464
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.069	9.026
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.069	9.026
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		129.988

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		129.988
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	578.014	463.805
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	504.223	401.175
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	55.118	51.649
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	18.673	10.981
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.068.646	1.890.376
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	111.147	182.218
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	12	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	12	6
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	12	6
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.179.805	2.072.600
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.068.646	1.890.376
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	111.159	182.224
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		20.625
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	111.159	161.599
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 33001654 / 64267353

*) 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

PAUN SILVIU BOGDAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		161.599	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	634.563		634.563	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	552.515		552.515	
- peste 30 de zile	06	06	19.589		19.589	
- peste 90 de zile	07	07	80.371		80.371	
- peste 1 an	08	08	452.555		452.555	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	27.807		27.807	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	19.901		19.901	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	7.906		7.906	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	54.241		54.241	
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	1.938		1.938	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați	20	19	51		35	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	34		34	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			1.263	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	535.483
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	255.217
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	280.266
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	635.105	766.510
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	24.174	13.899
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		12.297
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	16.473	1.602
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	7.701	
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	4.000	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	4.000	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	12.943	664
- în lei (ct. 5311)	93	85	12.943	664
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	19.930	22.487
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	19.930	22.487
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	948.338	883.354
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	789.627	631.733
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	54.687	76.710
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	104.024	174.911
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	19.608	59.348
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	84.416	115.563
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	150.000	150.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	150.000	150.000		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	2.117	2.117		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	3.746.684	3.336.479		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	150.000	X	150.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	150.000	100,00	150.000	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	150.000	100,00	150.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

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 solvenților 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	813			X	813
Alte imobilizari	02	2.117			X	2.117
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.930			X	2.930
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	2.258	-2.258			0
Instalatii tehnice si masini	08	29.836	13.361	4.910		38.287
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.181				3.181
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	35.275	11.103	4.910		41.468
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	38.205	11.103	4.910	X	44.398

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	813			813
Alte imobilizari	20	2.117			2.117
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.930			2.930
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	18.273	9.223	3.552	23.944
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.181			3.181
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	21.454	9.223	3.552	27.125
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	24.384	9.223	3.552	30.055

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					
Acquisitii	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					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 497490 / 64267353

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAUN SILVIU BOGDAN

Semnătura



Numele si prenumele

TIBULCA ANA-MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DECLARATIE

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


S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitatea: S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG OCNA SA
Judetul: BACAU
Adresa: localitatea TG OCNA , str. TRANDAFIRILOR, nr. 1BIS
Numar din registrul comertului: J04/660/2010
Forma de proprietate: 35-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
Cod de identificare fiscala: 27273142

Administratorul societatii, S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 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
Administrator executiv,
Paun Silviu Bogdan



SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG-OCNA SA,

- *sediul social : str .Trandafirilor nr.1 bis, loc. Tg-Ocna*
- *telefon :0744/516178*
- *nr. înreg. Of. Reg. Com. J04/660/2010*
- *nr. cod fiscal R0/ 27273142*

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TG-OCNA SA, sediul social : str .Trandafirilor nr.1 bis, loc. Tg-Ocna, telefon :0744/516178, nr. înreg. Of. Reg. Com. J04/660/2010; nr. cod fiscal R0/ 27273142, a fost înființată prin HCL 37/29 07 2010.

In anul 2018 activitatea SC CUPT SA TG-OCNA s-a desfășurat în baza cadrului legal oferit de legislația în domeniu, de Actul constitutiv actualizat.

Conform situațiilor financiare încheiate la **31.12.2018** administratorul societății **menționează :**

- *Ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situațiilor financiare conf legislației în vigoare ;*
- *Prin prezenta confirmăm , în cunoștința de cauză după o consultare adecvată, următoarele declarații date dvs. în legătură cu auditul situațiilor financiare ale societății, efectuate pentru exercitiul financiar încheiat la **31.12.2018**;*
- *Nu au existat neregularități implicând conducerea sau angajații care să aibă un rol important în sistemul contabil sau care ar fi putut avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare întocmite ;*
- *S-au pus la dispoziție toate registrele contabile –documentele justificative - procesele verbale ale acționarilor pentru **anul 2018**;*
- *Toate înregistrările și tranzacțiile efectuate de societate au fost reflectate și evidențiate corect în contabilitatea firmei;*
- *Situațiile financiare nu contin erori semnificative incluzând și omisiunile ;*
- *Societatea a respectat prevederile contractelor încheiate cu partenerii de afaceri;*
- *Societatea nu a încheiat, în cursul **anului 2018** nici un contract – înțelegere –tranzacție prin care să acorde facilități de credit-imprumuturi pentru administrator ,directori –asociați sau să garanteze astfel de credite ;*
- *Nu au existat evenimente postbilanțiere care să facă necesară revizuirea – ajustarea sau prezentarea acestora în situațiile financiare și în notele la acestea .*
- *Nu avem planuri –intenții care pot modifica semnificativ valoarea contabilă sau clasificarea activelor și datoriilor reflectate în situațiile financiare ;*

- Nu avem ca scop abandonarea unor activitati de productie –prestari servicii care vor avea ca rezultat crearea de stocuri excendentare –uzate moral – depreciate sau stabilite la o valoare peste cea realizabila neta.;
- Societatea a inregistrat toate datoriile actuale ;
- Societatea are titluri corespunzatoare asupra tuturor activelor.
- Politicile contabile utilizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile (Lg.81/1991, OMEF 1802/2014, OMFP 10/03.01.2019 -privind intocmirea situatiilor financiare);
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- In anul 2018 capitalul social este de 150.000 lei ;
- Nu au fost cazuri de actiuni rascumparabile, actiuni emise in exercitiul financiar 2018 si nici obligatiuni emise ;
- Salariile aferente exercitiului financiar au fost in suma de 973.924 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale privind personalul au fost in suma de 22.464 lei ;
- La finele anului 2018 s-au inregistrat urmatoarele rezultate :
 - = venituri totale 2.072.600 lei;
 - = cheltuieli totale 1.890.376 lei;
 - = rezultat (profit brut) 182.224 lei.
- In vederea intaririi sistemului de control intern societatea va implementa politici proprii care sa vizeze toate aspectele financiar-contabile, prin revizuirea permanenta a politicilor existente cu proceduri specifice activitatilor societatii ;
- Atentie se va acorda tratamentului contabil si fiscal al operatiunilor prevazute de codul muncii si codul fiscal.

Data: 6.05.2019

Administrator executiv
SC CUP SA TG-OCNA
PAUN SILVIU BOGDAN



**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2018**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2018, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net contabil de repartizat la 31.12.2018	161.599
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	9.111
Profit nerepartizat	152.488

Administratorul societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2018, in suma de 152.488 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Acoperirea pierderii contabile -

152.488 LEI

Administrator executiv,

Paun Silviu Bogdan



SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE
TG OCNA SA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7		
0		2								
Cheltuieli de constituire	813			813	813		813			
Alte imobilizari	2,117			2,117	2,117		2,117			
Constructii	2,258	-2,258		0						
Instalatii tehnice si masini	29,836	13,361	4,910	38,287	18,273	9,223	23,944			
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	3,181			3,181	3,181		3,181			
Imobilizari financiare	0			0			0			
TOTAL	38,205	13,361	4,910	44,398	24,384	9,223	30,055	3,552		

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depasesc cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.



ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN

Intocmit,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 2

NU ESTE CAZUL

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative
 **) Cu explicarea naturii sursei sau destinatiei acestora

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2017

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2018

DESTINATIA	SUMA
PROFIT:	161,599.00
rezerva legala	9,111.00
rezultat reportat	152,488.00
dividende, etc.	0.00
PROFIT :	0.00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



Intocmit,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,111,042	2,044,224
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2,068,646	1,890,376
3. Cheltuielile activitatii de baza	2,068,646	1,890,376
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	42,396	153,848
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	68,751	28,370
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	111,147	182,218

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	780,409	780,409	0
clienti interni	766,510	766,510	0
creante contributii asigurari sociale	12,297	12,297	0
creante buget stat	1,602	1,602	0
Avans salarii	0	0	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	883,353	883,353	0	0
furnizori interni	620,601	620,601	0	0
avansuri clienti	11,132	11,132	0	0
contributii asigurari sociale	59,348	59,348	0	0
contributii somaj	0	0	0	0
CAM	3,945	3,945	0	0
impozit salarii	7,030	7,030	0	0
salarii (ct. 421, 423)	50,958	50,958	0	0
altele (ct. 426, 427,	25,752	25,752	0	0
alte imozite si taxe buget stat	104,587	104,587	0	0
impozite si taxe buget local	0	0	0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;

b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:

*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;

c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

d) valoarea obligatiilor privind plata pensilor.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.				
Situatiile financiare au fost intocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1752/2005. OMFP 1752/2005 solicita ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 1752/2005. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene. Prezentatele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similare și nu sunt prezentate separat.				
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:				
* natura;				nu este cazul
* motivele;				nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.				
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.	-
* comentarii relevante				nu este cazul
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.				
				nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.				
				nu este cazul
f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:				
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;				nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;				nu este cazul
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;				nu este cazul
* modificările rezervei din reevaluare;				nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;				nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;				nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;				nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.				nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal				
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului				
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active-fungibile.	Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>
				nu este cazul



ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN

INTOCMIT,
TIBULICĂ ANA-MARIA

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X	nu este cazul							
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii:150 000 RON												
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					Numar:	150	Valoare actiuni - 1:	1000	Valoare actiuni - 2:			
* au fost integral varsate						150						
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;										nu este cazul		
d) actiuni rascumparabile:												
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;										nu este cazul		
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;										nu este cazul		
* valoarea eventualei prime de rascumparare;										nu este cazul		
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:												
* tipul de actiuni;										nu este cazul		
* numar de actiuni emise;										nu este cazul		
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;										nu este cazul		
* drepturi legate de distributie:										nu este cazul		
* numar, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;										nu este cazul		
* perioada de exercitare a drepturilor;										nu este cazul		
* pretul platit pentru actiunile distribuite;										nu este cazul		
f) obligatiuni emise:												
* tipul obligatiunilor emise;										nu este cazul		
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;										nu este cazul		
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:										nu este cazul		
* valoarea nominala;										nu este cazul		
* valoarea inregistrata in momentul platii.										nu este cazul		

ADMINISTRATOR EXECUTIV
PAUN SILVIU BOGDANINTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

Da.	Valoare	Nu.	nu este cazul			
			Administratie	Conducere	Supraveghere	
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			0	0	0	0
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;						nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;						nu este cazul
* suma rambursata pana la acea data;						nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
d) salariati:						
				Conducere		0
				Executie		35
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;						973924
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						22464
* cheltuieli cu asigurarile sociale;						-
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						-

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{992020}{883353} = 1.12$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}} = \frac{\frac{\text{Active curente}}{883353} - \frac{\text{Stocuri}}{188460}}{= \frac{883353}{883353}} = 0.79$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{123010} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{123010} \times 100 = 0$$

unde:

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

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanzi. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{182224}{0} = \text{Nu este cazul}$$

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{291169}{194143} = 1.5$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{194143}{291169} \times 365 = 243.37$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{700808}{2044224} \times 365 = 125.13$$

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

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{639084}{2044224} \times 365 = 114.11$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2044224}{14343} = 142.52$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2044224}{1006363} = 2.03$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit net / Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe p}}{\text{Capital angajat}} = \frac{182224}{123010} = 1.48138$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Pierdere / Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{182224}{2044224} \times 100 = 8.91409$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA TG OCNA - este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.		
Societatea a desfasurat activitate pe perioada anului 2018			
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	nu este cazul		
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.	nu este cazul		
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0	0	
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0	0	
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a impozitul pe profit ramas de plata.	0	0	
e) Cifra de afaceri: 2044224 LEI			
* pe segmente de activitati	0	0	
* pe piete geografice.	Romania	ROMANIA	
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanța încat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:			
* natura evenimentului;	nu este cazul		
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.	nu este cazul		
g) Explicații despre valoarea și natura:			
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;	nu este cazul		
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.	0		
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.	nu este cazul		
i) Leasing financiar - informații:			
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul		
* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.	nu este cazul		
1. Leasing financiar - evidențieri:	Descriere generală a contractelor importante de leasing:		
* existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;	nu este cazul		
* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.	nu este cazul		
2. Leasing financiar - evidențieri:	dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare		

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. <u>Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct</u>	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

ADMINISTRATOR EXECUTIV,
PAUN SILVIU BOGDAN



INTOCMIT,
TIBULCA ANA-MARIA

BALANTA CONTABILA PE LUNA DECEMBRIE, ANUL 2018

Curs valutar : 1

Moneda : LEI

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B	01	02	03	04	05	06	06=05-06	08=06-05	A
101	CAPITAL SOCIAL		150 000,00				150 000,00		150 000,00	101
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		150 000,00				150 000,00		150 000,00	1012
106	REZERVA		123 047,04	117 489,04	9 111,19	117 489,04	132 158,23		14 669,19	106
1061	REZERVA LEGALE		5 558,00		9 111,19		14 669,19		14 669,19	1061
1068	ALTE REZERVA		117 489,04	117 489,04		117 489,04	117 489,04			1068
10681	FOND PENTRU INVESTITII		117 489,04	117 489,04		117 489,04	117 489,04			10681
117	REZULTATUL REPORTAT	311 635,50			269 976,92	311 635,50	269 976,92	41 658,58		117
1171	PROFIT NET,PIERDERE NEAC	309 178,71			269 976,92	309 178,71	269 976,92	39 201,79		1171
1174	REZULTAT REPORTAT DUN CORI	2 456,79				2 456,79		2 456,79		1174
121	PROFIT SI PIERDERI		111 158,58	2 022 159,96	2 072 600,45	2 022 159,96	2 183 759,03	161 599,07	161 599,07	121
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	111 158,58		161 599,07	111 158,58	812,72	111 158,58	812,72		129
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	812,72				812,72		812,72		201
205	CONCESIUNI,BREVETE,ALTE D	2 116,73				2 116,73		2 116,73		205
212	CONSTRUCTII	2 258,06		-2 258,06						212
2121	AMENAJARE SEDIU	2 258,06		-2 258,06						2121
213	INST.TEHN.MIJL. TRANSP.	29 836,94		13 361,35	4 910,97	43 198,29	4 910,97	38 287,32		213
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	23 936,94			4 910,97	23 936,94	4 910,97	19 025,97		2131
21311	ECHIPAMENTE TEHN.M.FIXE	23 936,94			4 910,97	23 936,94	4 910,97	19 025,97		21311
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	5 900,00		13 361,35		19 261,35		19 261,35		2133
214	MOBILIER,AP.BIROTICA,ECHI	3 180,98				3 180,98		3 180,98		214
2141	MOBILIER,AP.BIROTICA,EC.P	3 180,98				3 180,98		3 180,98		2141
280	AMORTIZARI IMOBIL.NECORPO		2 929,45				2 929,45		2 929,45	280
2801	AMORTIZ.CH.DE CONSTITUIRE		812,72				812,72		812,72	2801
2805	AMORTIZ.LICENTE INFORMATC		2 116,73				2 116,73		2 116,73	2805
28051	CHELTAMORTIZ. - AD-TIV		2 116,73				2 116,73		2 116,73	28051
281	AMORTIZARI IMOBILIZ.CORPO		21 454,48	3 552,65	9 223,08	3 552,65	30 677,56		27 124,91	281
2813	AMORTIZ.INST.MIJL TRANSP		18 273,50	3 552,65	9 223,08	3 552,65	27 496,58		23 943,93	2813
28132	AMORTIZARE - SALUB.SP.VERZI		15 207,02	2 040,00	4 909,52	2 040,00	20 116,54		18 076,54	28132
28133	AMORTIZARE - STRAZI,CONSTR		196,61	196,61	3 361,35	196,61	3 557,96		3 361,35	28133
28135	AMORTIZARE- SPATII VERZI		2 869,87	1 316,04	952,21	1 316,04	3 822,08		2 506,04	28135
2814	AMORTIZARE MOBILIER,BIROT		3 180,98				3 180,98		3 180,98	2814

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B	01	02	03	04	05	06	06=05-06	08=06-05	A
28141	CHELT.AMORTIZ. - AD-TIV		3 180,98						3 180,98	28141
302	MATERIALE CONSUMABILE	4 980,00		264 356,19	260 173,37	269 336,19	260 173,37	9 162,82		302
3021	MATERIALE AUXILIARE	4 980,00		6 777,78	6 777,78	11 757,78	6 777,78	4 980,00		3021
30211	MATERIALE AUXILIARE- AD-TIV			68,05	68,05	68,05	68,05			30211
30212	MATERIALE AUXILIARE - SALUBF			1 030,04	1 030,04	1 030,04	1 030,04			30212
30213	MATERIALE AUXILIARE - STRAZI,	4 980,00				4 980,00		4 980,00		30213
30216	MAT.AUXILIARE STATIE SORTARI			5 679,69	5 679,69	5 679,69	5 679,69			30216
3022	COMBUSTIBILI			205 309,24	204 906,42	205 309,24	204 906,42	402,82		3022
30222	CARBURANTI - SALUBRIT.SP.VEF			205 275,64	204 872,82	205 275,64	204 872,82	402,82		30222
30226	CARBURANTI-STATIE SORTARE			33,60	33,60	33,60	33,60			30226
3024	PIESE SCHIMB			10 163,79	10 163,79	10 163,79	10 163,79			3024
30242	PIESE SCHIMB - SALUBRIT.SP.VE			10 163,79	10 163,79	10 163,79	10 163,79			30242
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABIL			42 105,38	38 325,38	42 105,38	38 325,38	3 780,00		3028
30281	MATERIALE CONSUMABILE - AD-			5 111,66	5 111,66	5 111,66	5 111,66			30281
30282	MATERIALE CONSUMABILE - SAL			21 931,19	18 151,19	21 931,19	18 151,19	3 780,00		30282
30286	MATERIALE CONSUMABILE STAT			15 062,53	15 062,53	15 062,53	15 062,53			30286
303	MATERIALE DE NAT.OB.INVEN	61 875,50		93 566,56	122 666,85	155 442,06	122 666,85	32 775,21		303
3030	OBIECTE INVENTAR IN MAGAZIE			27 060,12	27 060,12	27 060,12	27 060,12			3030
3031	OBIECTE INVENTAR - AD-TIV	10 831,20		8 486,62	6 956,10	19 317,82	6 956,10	12 361,72		3031
3032	OBIECTE INVENTAR - SALUBRIT.	4 171,04		14 075,83	17 320,72	18 246,87	17 320,72	926,15		3032
3033	OBIECTE INVENTAR - STRAZI,CC	28 131,64			28 131,64	28 131,64	28 131,64			3033
3034	OBIECTE DE INVENTAR ECARIS/	3 484,43			3 484,43	3 484,43	3 484,43			3034
3035	OBIECTE INV.SPATII VERZI	12 554,27			12 554,27	12 554,27	12 554,27			3035
3036	OBIECTE INV.STATIE SORTARE	2 702,92		43 943,99	27 159,57	46 646,91	27 159,57	19 487,34		3036
345	PRODUSE FINITE	4 269,60				4 269,60		4 269,60		345
351	MATERII PRIME SI MATERIAL	128 700,00				128 700,00		128 700,00		351
401	FURNIZORI		789 676,57	990 159,95	821 084,71	990 159,95	1 610 761,28		620 601,33	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			404
409	FURNIZORI - DEBITORI	3 459,68		13 552,00		17 011,68		17 011,68		409
4091	FURN.DEBIT-BUN.NAT.STOC			13 552,00		13 552,00		13 552,00		4091
411	CLIENTI	631 644,72		2 485 744,29	2 354 336,72	3 117 389,01	2 354 336,72	763 052,29		411
4111	CLIENTI - SALUBRITATE PF	363 817,55		1 266 155,23	1 197 945,45	1 629 972,78	1 197 945,45	432 027,33		4111
4112	CLIENTI - SALUBRITATE PJ	266 599,36		1 131 089,23	1 077 537,77	1 397 688,59	1 077 537,77	320 150,82		4112
41121	CLIENTI - SALUBRITATE	218 065,57		602 306,41	678 073,88	820 371,98	678 073,88	142 298,10		41121

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B	01	02	03	04	05	06	06=05-06	08=06-05	A
41122	CLIENTI - MATURAT	47 898,17		515 951,82	386 632,90	563 849,99	386 632,90	177 217,09		41122
41124	CLIENTI - CONSTRUCTII	635,62		12 831,00	12 830,99	13 466,62	12 830,99	635,63		41124
4113	CLIENTI - ALTE SERVICII	1 227,81		88 499,83	78 853,50	89 727,64	78 853,50	10 874,14		4113
419	CLIENTI - CREDITORI				11 132,00		11 132,00		11 132,00	419
421	PERSONAL-SALARIII DATORATE		37 298,00	962 614,00	974 323,00	962 614,00	1 011 621,00	49 007,00	421	
423	PERSONAL -AJUT. MATERIALE		202,00	2 612,00	4 361,00	2 612,00	4 563,00	1 951,00	423	
425	AVANSURI ACORD.PERSOAL			3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00		425	
426	DREPTURI DE PERSONAL NERI			3 943,00	5 105,00	3 943,00	5 105,00	1 162,00	426	
427	RETINERI DIN REMUNERATII		350,00	25 812,22	31 063,22	25 812,22	31 413,22	5 601,00	427	
4271	-		350,00	25 812,22	31 063,22	25 812,22	31 413,22	5 601,00	4271	
428	ALTE DAT.SI CREANTE PERS.		16 835,82	8 594,01	10 747,39	8 594,01	27 583,21	18 989,20	428	
4281	GARANTII MAT. GESTIONARI		16 835,82	7 090,01	9 243,39	7 090,01	26 079,21	18 989,20	4281	
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA			1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	47 051,00	4282	
431	ASIGURARI SOCIALE		11 267,01	305 525,00	341 308,99	305 525,00	352 576,00		431	
4311	CONTRIB UNITATE LA CAS		7 934,01	8 153,00	218,99	8 153,00	8 153,00		4311	
4312	CONTRIB.SALARIATI CAS		5 412,00	206 992,00	244 100,00	206 992,00	249 512,00	42 520,00	4312	
4313	CONTRIB. UNITATE FASS		2 672,00	2 672,00		2 672,00	2 672,00		4313	
4314	CONTRIB. PERSONAL FASS		2 810,00	82 972,00	96 990,00	82 972,00	99 800,00	16 828,00	4314	
4315	CONTRIBUTIE FOND ACCIDENT		140,00	140,00		140,00	140,00		4315	
4317	CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDE		-7 701,00	4 596,00		4 596,00	-7 701,00	-12 297,00	4317	
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PI			17 970,00	21 915,00	17 970,00	21 915,00	3 945,00	436	
437	AJUTOR DE SOMAJ		640,00	640,00		640,00	640,00		437	
4371	CONTRIB.UNITATII LA SOMAJ		257,00	257,00		257,00	257,00		4371	
4372	CONTRIB.SALARIATI LA SOMAJ		255,00	255,00		255,00	255,00		4372	
4373	CONTRIB.UNITATE FOND GARAN		128,00	128,00		128,00	128,00		4373	
441	IMPOZIT MINIM; PE PROFIT	16 473,00		5 452,00	37 097,77	21 925,00	37 097,77	15 172,77	441	
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA		46 167,05	727 976,03	761 957,70	730 573,95	810 722,67	80 148,72	442	
4423	TVA DE PLATA		43 961,30	258 315,00	291 303,14	258 315,00	335 264,44	76 949,44	4423	
4426	TVA DEDUCTIBILA			87 968,18	87 968,18	87 968,18	87 968,18		4426	
4427	TVA COLECTATA		2 205,75	379 272,14	379 272,14	379 272,14	379 272,14		4427	
4428	TVA NEEEXIGIBILA			2 420,71	3 414,24	5 018,63	8 217,91	3 199,28	4428	
44281	TVA NEEEXIGIBIL CUMPARARE	2 597,92		2 418,09	3 414,24	5 016,01	3 414,24	1 601,77	44281	
44282	TVA NEEEXIGIBIL VANZARE		4 803,67	2,62		2,62	4 803,67	4 801,05	44282	
444	IMPOZITUL PE SALARIII		4 792,00	35 436,99	37 675,00	35 436,99	42 467,00	7 030,01	444	

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B	01	02	03	04	05	06	06=05-06	08=06-05	A
446	ALTE IMPOZITE, TAXE		33 469,62	32 370,44	6 565,30	32 370,44	40 034,92		7 664,48	446
4461	DATORII PRIVIND REDEVENITA		26 753,62	27 074,00	1 268,86	27 074,00	28 022,48		948,48	4461
4469	ALTE IMPOZITE SI TAXE		6 716,00	2 637,28	2 637,28	2 637,28	9 353,28		6 716,00	4469
447	FONDURI SPECIALE		-13,00		13,00					447
4471	CONTRIBUTIE FOND HANDICAP		-13,00		13,00					4471
448	ALTE DAT.SI CR.BUG.STAT			2 424,99	2 424,99	2 424,99	2 424,99			448
4481	ALTE DAT.PRIV.BUGET STAT			2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00			4481
4482	ALTE CREANTE PRIV BUCET			291,99	291,99	291,99	291,99			4482
461	DEBITORI DIVERSI	4 000,00		5 624,37	9 624,37	9 624,37	9 624,37			461
462	CREDITORI DIVERSI			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			462
473	DECONTARI OPER.CURS CLARF			12 558,69	12 558,69	12 558,69	12 558,69			473
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	19 929,76		2 635 862,72	2 633 305,50	2 655 792,48	2 633 305,50	22 486,98		512
5121	DISPONIBIL IN LEI	19 929,76		2 628 675,72	2 626 118,50	2 648 605,48	2 625 118,50	22 486,98		5121
5121.01	BRD CONT CURENT	1 729,34		966 315,54	967 966,62	968 044,88	967 966,62	78,26		5121.01
5121.02	TREZORERIE CONT CURENT	214,85		1 656 441,79	1 654 711,87	1 656 656,64	1 654 711,87	1 944,77		5121.02
5121.04	BRD CONT GARANTII MATERIALI	16 445,82		2 031,53	8,15	18 477,35	8,15	18 469,20		5121.04
5121.08	TREZORERIE FOND GARANTARE	1 539,75				1 539,75		1 539,75		5121.08
5121.09	BRD GARANTIE MATERIALA			1 150,80	1 150,80	1 150,80	1 150,80			5121.09
5121.10	BRD GARANTIE MATERIALA			2 281,06	2 281,06	2 281,06	2 281,06			5121.10
5121.11	BRD GARANTIE MATERIALA			455,00		455,00		455,00		5121.11
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE									5125
531	CASA	12 942,85		7 187,00	7 187,00	7 187,00	7 187,00			531
5311	CASA IN LEI			345 099,29	357 377,99	358 042,14	357 377,99	664,15		5311
542	AVANSURI DE TREZORERIE	12 942,85		345 099,29	357 377,99	358 042,14	357 377,99	664,15		542
581	VIRAMENTE INTERNE			5 044,00	5 044,00	5 044,00	5 044,00			581
602	CHELTUIELI MAT CONSUMAB			747 268,43	747 268,43	747 268,43	747 268,43			602
6021	CHELTUIELI MATERIALE AUXILIA			224 059,98	224 059,98	224 059,98	224 059,98			6021
60211	CHELT MATER.AUXILIARE - AD-TI			6 779,63	6 779,63	6 779,63	6 779,63			60211
60212	CHELT MATER.AUXILIARE - SALU			68,05	68,05	68,05	68,05			60212
60216	CHELT.MAT.AUXILIARE STATIE SC			1 030,17	1 030,17	1 030,17	1 030,17			60216
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUS			5 681,41	5 681,41	5 681,41	5 681,41			6022
60222	CHELT COMBUSTIB.- SALUBRIT.Ş			160 180,13	160 180,13	160 180,13	160 180,13			60222
60226	CHELT.COMBUSTIBIL STATIE SO			160 146,53	160 146,53	160 146,53	160 146,53			60226
6024	CHELT PRIV PIESE SCHIMB			33,60	33,60	33,60	33,60			6024
				10 454,88	10 454,88	10 454,88	10 454,88			

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B	01	02	03	04	05	06	06=05-06	08=06-05	A
60242	CHELT.PIESE - SALUB.SP.VERZI			10 454,88	10 454,88	10 454,88	10 454,88			60242
6025	CHELT.SEMINTE SI MATERIALE C			0,01	0,01	0,01	0,01			6025
60251	CHELT.SEMINTE - SALUB.SP.VER			0,01	0,01	0,01	0,01			60251
6028	CHELT.MATERIALE CONSUMAB			46 645,33	46 645,33	46 645,33	46 645,33			6028
60281	CHELT.MATER.CONSUMAB.-AD-T			5 934,52	5 934,52	5 934,52	5 934,52			60281
60282	CHELT.MATER.CONSUMAB.-SALL			22 212,14	22 212,14	22 212,14	22 212,14			60282
60286	CHELT.MAT. CONSUMABILE STA			18 498,67	18 498,67	18 498,67	18 498,67			60286
603	CHELT PRIV OB DE INVENTAR			57 058,41	57 058,41	57 058,41	57 058,41			603
6031	CHELT CU OBIECTELE DE INVEN			6 956,11	6 956,11	6 956,11	6 956,11			6031
6032	CHELT CU OB DE INVENTAR PRI			17 320,72	17 320,72	17 320,72	17 320,72			6032
6033	CHELT CU OB DE INVENTAR PRI			4 235,34	4 235,34	4 235,34	4 235,34			6033
6034	CHELT.CU OB. DE INVENTAR EC/			85,90	85,90	85,90	85,90			6034
6035	CHELT.CU OB. DE INVENTAR SP/			402,78	402,78	402,78	402,78			6035
6036	CHELT. CU OB. DE INVENTAR ST/			28 057,56	28 057,56	28 057,56	28 057,56			6036
604	CHELT PRIV.MAT.NESTOCATE			197,45	197,45	197,45	197,45			604
6041	CHELT.MAT. NESTOCATE DIV			197,45	197,45	197,45	197,45			6041
605	CHELTUIELI PRIV. ENERGIA SI AF			9 853,09	9 853,09	9 853,09	9 853,09			605
6051	CHELTUIELI CU ENERGIA			8 177,63	8 177,63	8 177,63	8 177,63			6051
60511	CHELT.ENELECTR.- SALUBRIT.S			787,14	787,14	787,14	787,14			60511
60516	CHELT.ENELECTR. STATIE SORTI			7 390,49	7 390,49	7 390,49	7 390,49			60516
6052	CHELTUIELI CU APA			1 675,46	1 675,46	1 675,46	1 675,46			6052
60521	CHELT.APA - SALUBRIT.SP.VERZI			55,52	55,52	55,52	55,52			60521
60523	CHELT APA ADMINISTRATIV			263,39	263,39	263,39	263,39			60523
60526	CHELT. APA STATIE SORTARE			1 356,55	1 356,55	1 356,55	1 356,55			60526
611	CHELT INTRETINERE, REPARA			66 725,55	66 725,55	66 725,55	66 725,55			611
6112	CHELT INTRET.REPARATII - SALL			65 513,79	65 513,79	65 513,79	65 513,79			6112
6116	CHELT. INTR.REP.STATIE SORTAJ			1 211,76	1 211,76	1 211,76	1 211,76			6116
612	CHELT CU CHIIRILE ,REDEVENTI			35 787,66	35 787,66	35 787,66	35 787,66			612
6122	CHELT.REDEVENTA - SALUB.SP.V			1 263,48	1 263,48	1 263,48	1 263,48			6122
6123	CHELT.REDEVENTA - STRAZI,COI			34 524,18	34 524,18	34 524,18	34 524,18			6123
61231	CHELT CU INCHIRIERE SALUBRI			34 524,18	34 524,18	34 524,18	34 524,18			61231
613	CHELTUIELI CU PRIM.ASIG.			6 524,03	6 524,03	6 524,03	6 524,03			613
6132	CHELT.PRIME ASIG.- SALUBRIT.S			6 524,03	6 524,03	6 524,03	6 524,03			6132
623	CHELT.DE PROTOCOL,RECLAMA			200,00	200,00	200,00	200,00			623

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT 01	CREDIT 02	DEBIT 03	CREDIT 04	DEBIT 05	CREDIT 06	DEBIT 06=05-06	CREDIT 08=06-05	
A	B									A
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		6231
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL			67 813,30	67 813,30	67 813,30	67 813,30	67 813,30		624
6241	CHELT.CU TRANSPORT DESEUR			67 388,00	67 388,00	67 388,00	67 388,00	67 388,00		6241
6242	CHELT.TRANSP. BUNURI-CONSTI			225,30	225,30	225,30	225,30	225,30		6242
6243	CHELT.TRANSP.-SALUB.SP.VERZI			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		6243
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI			220,89	220,89	220,89	220,89	220,89		625
626	CH POSTALE, TAXE TELECOMUN			6 786,12	6 786,12	6 786,12	6 786,12	6 786,12		626
6261	CHELT. TELECOM. - AD-TIV			3 955,61	3 955,61	3 955,61	3 955,61	3 955,61		6261
6262	CHELT. TELECOM. SALUBRIT.SP.			1 425,92	1 425,92	1 425,92	1 425,92	1 425,92		6262
6264	CHELT.POSTALE - AD-TIV			78,00	78,00	78,00	78,00	78,00		6264
6265	CHELTUIELI POSTALE SALUBRIT.			1 127,14	1 127,14	1 127,14	1 127,14	1 127,14		6265
6266	CHELT. TELECOM STATIE SORTAI			199,45	199,45	199,45	199,45	199,45		6266
627	CHELTUIELI CU SERV. BANC.			2 911,33	2 911,33	2 911,33	2 911,33	2 911,33		627
628	ALTE CH SERVICII EX TERTI			214 205,20	214 205,20	214 205,20	214 205,20	214 205,20		628
6281	ALTE CHELT.TERTI - AD-TIV			10 987,06	10 987,06	10 987,06	10 987,06	10 987,06		6281
6282	ALTE CHELT.TERTI - SALUBRIT.SI			194 955,76	194 955,76	194 955,76	194 955,76	194 955,76		6282
6286	ALTE SERVICII STATIE SORTARE			8 262,38	8 262,38	8 262,38	8 262,38	8 262,38		6286
635	CHELT CU ALTE IMPOZ.TAXE			51 649,41	51 649,41	51 649,41	51 649,41	51 649,41		635
63504	ANRSC/TAXE, CONTRIB. 0.1%			5 096,44	5 096,44	5 096,44	5 096,44	5 096,44		63504
63505	TAXA DRUM ROVIGNETA			447,06	447,06	447,06	447,06	447,06		63505
63506	TAXA DEPOZIT DESEURI			43 667,91	43 667,91	43 667,91	43 667,91	43 667,91		63506
63509	ALTE TAXE			2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00		63509
641	CHELTUIELI CU REMUNERATII			973 924,00	973 924,00	973 924,00	973 924,00	973 924,00		641
6411	SALARII - AD-TIV			258 691,00	258 691,00	258 691,00	258 691,00	258 691,00		6411
6412	SALARII - SALUBRIT.SP.VERZI			535 462,00	535 462,00	535 462,00	535 462,00	535 462,00		6412
6416	SALARII - STATIE SORTARE			179 771,00	179 771,00	179 771,00	179 771,00	179 771,00		6416
645	CHELTUIELI ASIG. SOCIALE			548,86	548,86	548,86	548,86	548,86		645
6458	ALTE CHELT. PROT. SOCIALA			548,86	548,86	548,86	548,86	548,86		6458
646	CHELTUIELI PRIVIND C.A.M.			21 915,00	21 915,00	21 915,00	21 915,00	21 915,00		646
654	PIERDERI DIN CREANTE			129 988,22	129 988,22	129 988,22	129 988,22	129 988,22		654
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPL.			10 981,64	10 981,64	10 981,64	10 981,64	10 981,64		658
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL			8 659,38	8 659,38	8 659,38	8 659,38	8 659,38		6581
65811	PENALITATI-AD-TIV			6 159,38	6 159,38	6 159,38	6 159,38	6 159,38		65811
65812	PENALITATI - SALUB.SP.VERZI			2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		65812

CONT	DENUMIRE CONT	SOLDUL LA INCEPUTUL ANULUI		RULAJ CUMULAT INCLUSIV LUNA CRT.		TOTAL SUME		SOLDUL LA SFARSIT DE LUNA CRT.		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
A	B	01	02	03	04	05	06	06=05-06	08=06-05	A
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOA			767,33	767,33	767,33	767,33			6588
681	CHELT EXPL AMO PROVIZ AJ			9 026,47	9 026,47	9 026,47	9 026,47			681
6811	CHELT DE EXPL AMORTIZARE			9 026,47	9 026,47	9 026,47	9 026,47			6811
68112	CHELTAMORTIZ - SALUB.SP.VEF			3 047,71	3 047,71	3 047,71	3 047,71			68112
68113	CHELTAMORTIZ - STRAZI,CONS			3 361,35	3 361,35	3 361,35	3 361,35			68113
68115	CHELTAMORTIZ - SPATII VERZI			2 617,41	2 617,41	2 617,41	2 617,41			68115
691	CHELT.IMPOZIT PE PROFIT			20 624,77	20 624,77	20 624,77	20 624,77			691
	TOTAL CLASA 6			1 911 001,38	1 911 001,38	1 911 001,38	1 911 001,38			
704	VENITURI DIN SERV.PRESTAT			1 976 495,17	1 976 495,17	1 976 495,17	1 976 495,17			704
7041	VENITURI DIN SERV.SALUBRITAT			1 976 495,17	1 976 495,17	1 976 495,17	1 976 495,17			7041
70411	VENIT.DIN SERV.SALUBRIT.			1 541 589,95	1 541 589,95	1 541 589,95	1 541 589,95			70411
70412	VENIT.DIN SERV.MATURAT STRA			433 505,82	433 505,82	433 505,82	433 505,82			70412
70414	VENITURI DIN PRESTARI SERV			1 399,40	1 399,40	1 399,40	1 399,40			70414
707	VENITURI DIN VINZ.MARFURI			61 319,35	61 319,35	61 319,35	61 319,35			707
7071	VENITURI MAT CONTOR P.FIZ			26 816,90	26 816,90	26 816,90	26 816,90			7071
708	VENITURI DIN ACT. DIVERSE			6 410,23	6 410,23	6 410,23	6 410,23			708
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT			28 369,69	28 369,69	28 369,69	28 369,69			758
7581	VENITURI MAJORARI DESPAGUE			26 814,54	26 814,54	26 814,54	26 814,54			7581
7583	VENITURI DIN VINZ ACTIVE			1 554,93	1 554,93	1 554,93	1 554,93			7583
7588	VEN.DOB.CONTORIZ.ALTE VEN			0,22	0,22	0,22	0,22			7588
766	VENITURI DIN DOBINZI			6,01	6,01	6,01	6,01			766
	TOTAL CLASA 7			2 072 600,45	2 072 600,45	2 072 600,45	2 072 600,45			
	TOTAL GENERAL			1 351 872,54	1 351 872,54	16 046 913,01	17 398 785,55	1 227 379,90	1 227 379,90	

Intocmit,

