ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 182
DIN 30.05.2019
privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului la PIEȚE REȘIȚA S.R.L

Consiliul local al Municipiului Reșița, întrunit în ședință de lucru ordinară în data de **30.05.2019**;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Reșița, domnul Ioan Popa, Raportul de specialitate al Direcției Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane, privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului, pentru anul 2018, la PIEȚE REȘIȚA S.R.L., precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr.45/2006 privind asocierea Consiliului Local al Municipiului Reșița cu PRESCOM SA Reșița, în scopul înființării PIEȚE REȘIȚA S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art.111 alin. 2 lit. a) al Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. a) coroborat cu alin.3, lit. c), art.45 alin.1, art.49 alin.1, art.115 alin.1 lit.b) alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ș T E

Art.1 – Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și raportul Administratorului, pentru anul 2018, la PIEȚE REȘIȚA S.R.L., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se acordă mandat special doamnei consilier local Chivari Silvia Mihaela, să voteze pentru aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului, pentru anul 2018, la PIEȚE REȘIȚA S.R.L., în Adunarea Generală a Asociaților la PIEȚE REȘIȚA S.R.L, în forma aprobată prin prezenta Hotărâre.

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane și PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

Art.4 – Hotărârea se comunică:
- Primarului Municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Doamnei consilier local Chivari Silvia Mihaela;
- Direcției Buget Finanțe, Contabilitate Resurse Umane;
- Societății comerciale PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
BUCUR LUCIAN CORNEL

ANEXĂ LA HCL NR. 182 / 30.05.2019

S1003_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă este cazul :
- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

◉ An ○ Semestrul Anul 2018

Suma de control 2.530.461

Entitatea PIETE RESITA SRL

Adresa

Județ: Caras-Severin | Sector: | Localitate: RESITA

Strada: P-TA 1 DECEMBRIE 1918 | Nr.: 1A | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0255222015

Număr din registrul comerțului: | Cod unic de înregistrare: 18585753

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

◉ **Situatii financiare anuale** (entităţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

○ **Raportari anuale**

◉ Entităţi mici şi mijlocii, mari şi entităţi de interes public

◉ Entităţi mici

○ Microentităţi

☐ **Entităţi de interes public** | 7

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entităţile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	966.588
Capital subscris	2.530.461
Profit/ pierdere	320.073

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE REŞIŢA S.R.L. * REŞIŢA-ROMÂNIA *

AZAP MIHAELA

Semnat digital de AZAP MIHAELA
DN: c=RO, l=RESITA, sn=AZAP, givenName=MIHAELA, serialNumber=200506245AM135, name=AZAP MIHAELA, cn=AZAP MIHAELA
Data: 2019.05.10 10:43:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea: 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

CONTA INTELIGENT SRL

Nr.de inregistrare in organismul profesional: A 007909

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situaţiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situaţiilor financiare anuale? ○ DA ◉ NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR | CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10 la data de 31.12.2018 - lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2018	Sold la: 31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	815.952	802.304
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	6.000	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	821.952	808.304
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	1.143	
II.CREANŢE *1)* (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	332.361	321.772
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	332.361	321.772
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	765.513	251.575
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	1.099.017	573.347
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	756.693	141.973
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	336.230	426.905
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.158.182	1.235.209
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	401.469	268.621
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	6.094	4.469
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	6.094	4.469
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	6.094	4.469
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL **(rd. 30+31+32+33+34)**	31	29	2.530.461	2.530.461
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.530.461	2.530.461
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	8.769	8.769
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	123.846	141.453
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.495.822	2.016.561
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	620.483	320.073
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	31.024	17.607
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	756.713	966.588
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	756.713	966.588

Suma de control F10 : 31486088 / 100843084

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALĂ 1 PIETE REŞIŢA S.R.L. REŞIŢA-ROMÂNIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea

22–PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

CONTA INTELIGENT SRL

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 007909

CONTUL DE PROFIT ŞI 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	1.859.015	1.956.466
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.859.015	1.956.466
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	39.271	11.592
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	406	1.625
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.898.286	1.968.058
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	27.658	29.223
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.645	12.070
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	103.347	152.735
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	664.766	774.055
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	512.369	741.276
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	152.397	32.779
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	33.753	41.648
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	33.753	41.648
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	419.789	623.620
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	375.190	567.418
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	38.769	49.450
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	5.830	6.752
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.264.958	1.633.351
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	633.328	334.707
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	475
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	16	18
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	16	493
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	12.861	3.259
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	12.861	3.259
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	12.845	2.766

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.898.302	1.968.551
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.277.819	1.636.610
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	620.483	331.941
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	11.868
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	620.483	320.073
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	0	0

Suma de control F20 : 29607483 / 100843084

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE RESITA S.R.L. RESITA-ROMANIA

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Filiala Caraş Severin Loc este de Examen Contabil CONTA INTELIGENT SRL

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 007909

DATE INFORMATIVE

Cod 30 la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	320.073
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	21	22
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	21	23

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	46.370
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	43.070	31.573
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), **(rd.62 la 66)**	69	61	3.017	3.710
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	3.017	3.710
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	285.312	285.312
- 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	285.312	285.312
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	4.940	
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.940	
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	763.254	253.890
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	763.254	253.890
- 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 şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare şi 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	1.158.161	406.332
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii 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 şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	10.698	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	26.001	34.972
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	31.742	30.626
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	52.950	58.222
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	17.611	24.430
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	35.339	33.792
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente *2)* (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	1.036.770	282.512
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *3)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	1.036.770	282.512
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.530.461	2.530.461
- acţiuni cotate 4)	142	131		
- acţiuni necotate 5)	143	132		
- părţi sociale	144	133	2.530.461	2.530.461
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	88.980	140.941

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2017**	**31.12.2018**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		

XI. Informaţii 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**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141		X	2.530.461	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145			2.530.461	100,00
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147	2.530.461		2.530.461	100,00
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150				
- deţinut de persoane fizice	162	151				
- deţinut de alte entităţi	163	152				

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	164	153		
- către instituții publice centrale;	165	154		
- către instituții publice locale;	166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	167	156		

		Nr. rd.	Sume	
A		B	2017	2018
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	169	158		
- către instituții publice centrale	170	159		
- către instituții publice locale	171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	173	162		
- către instituții publice centrale	174	163		
- către instituții publice locale	175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	176	165		

XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate *8)*	177	165a (312)		

XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	181	169		

XVII. Venituri obținute din activități agricole ****)**		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	182	170		

Suma de control F30 : 28673093 / 100843084

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE REȘIȚA S.R.L. * REȘIȚA-ROMANIA *

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

CONTA INTELIGENT SRL

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 007909

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. 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	829			X	829
Alte imobilizari	02	625			X	625
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	1.454			X	1.454
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	418.990			X	418.990
Constructii	07	486.549				486.549
Instalatii tehnice si masini	08	146.867	28.000			174.867
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	240.327				240.327
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	1.292.733	28.000			1.320.733
III.Imobilizari financiare	17	6.000			X	6.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	1.300.187	28.000			1.328.187

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	829			829
Alte imobilizari	20	625			625
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	1.454			1.454
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	173.025	16.877		189.902
Instalatii tehnice si masini	25	90.995	20.825		111.820
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	212.761	3.946		216.707
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	476.781	41.648		518.429
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	478.235	41.648		519.883

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 11076420 / 100843084

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONTA INTELIGENT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

1	Ultimul rand cu nr.cr. rencmcompletat

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Salt

ANEXA 1 pag 1
ANEXE LA HCL NR. 122/ 30.05.2019

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MODUL MESE PIATA (5 BUC)	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00
LAPTOP HP NX6125	3 672.88	0.00	0.00	3 672.88	3 672.88	0.00	0.00	3 672.88
SISTEM INTEL (CONTA)	1 546.00	0.00	0.00	1 546.00	1 546.00	0.00	0.00	1 546.00
MODUL MESE PIATA (5 BUC)	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00	34 000.00	0.00	0.00	34 000.00
AMENAJARE SEDIU	35 910.82	0.00	0.00	35 910.82	13 665.75	1 197.00	0.00	14 862.75
ACOPERIS P.RESITA N.	63 932.59	0.00	0.00	63 932.59	31 241.82	2 797.74	0.00	34 039.56
HALA LACTATE NORD	71 050.25	0.00	0.00	71 050.25	16 556.00	2 893.50	0.00	19 449.50
CABINA PAZA BUC.2	11 100.00	0.00	0.00	11 100.00	11 100.00	0.00	0.00	11 100.00
MODUL MESE PIATA (10BUC)	39 000.00	0.00	0.00	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00	39 000.00
SPATIU ADMIN.AP.3(6,56mp)-SUD	3 271.00	0.00	0.00	3 271.00	1 197.45	116.82	0.00	1 314.27
SPATIU ADMIN.AP.4(172,32mp)-SUD	85 947.00	0.00	0.00	85 947.00	31 482.67	3 089.54	0.00	34 532.21
WC PUBLIC-SUD	30 292.00	0.00	0.00	30 292.00	8 626.79	1 096.92	0.00	9 723.71
SPATIU COM.(210,28mp)-NORD	119 300.00	0.00	0.00	119 300.00	43 672.58	4 260.72	0.00	47 933.30
SPATIU COM.(18,94mp)-NORD	10 745.00	0.00	0.00	10 745.00	3 933.65	383.76	0.00	4 317.41
SISTEM ALARMA	4 129.91	0.00	0.00	4 129.91	4 129.91	0.00	0.00	4 129.91
LOC JOACA "PARC ZOO"	31 300.00	0.00	0.00	31 300.00	8 216.46	782.52	0.00	8 998.98
DISP.AER CONDITIONAT	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00
DISP.AER CONDITIONAT	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00	2 375.00	0.00	0.00	2 375.00
LOC DE JOACA PENTRU COPII 523	34 800.00	0.00	0.00	34 800.00	30 318.21	3 163.62	0.00	33 481.83
BIROU ANEXA	31 832.09	0.00	0.00	31 832.09	8 399.90	1 061.04	0.00	9 460.94
CASUTE LEMN PRELUCRAT CU PERETE TERMOIZO	41 754.00	0.00	0.00	41 754.00	41 754.00	0.00	0.00	41 754.00
PANOURI PUBLICITARE	26 904.00	0.00	0.00	26 904.00	26 904.00	0.00	0.00	26 904.00
CENTRALA TERMICA	7 690.00	0.00	0.00	7 690.00	4 886.33	961.26	0.00	5 847.59
CAMERA SUPRAVEGHERE PIATA NORD	5 721.84	0.00	0.00	5 721.84	5 721.84	0.00	0.00	5 721.84
MASA PENTRU PIATA 1050/820/915 MM	23 640.00	0.00	0.00	23 640.00	23 640.00	0.00	0.00	23 640.00
MASA PENTRU PIATA (1050/820/915 MM	17 730.00	0.00	0.00	17 730.00	17 730.00	0.00	0.00	17 730.00
REPARATII SARPANTA PIATA RESITA NORD	14 268.03	0.00	0.00	14 268.03	14 268.03	0.00	0.00	14 268.03
VITRINA FRIGORIFICA JOY STATIC 200	28 440.80	0.00	0.00	28 440.80	10 072.84	7 110.18	0.00	17 183.02
DACIA LOGAN LAUREATE2 1.5 DCI 75CP	37 014.02	0.00	0.00	37 014.02	2 313.39	9 253.51	0.00	11 566.90
VITRINA FRIGORIFICA WCH 2.08/0.8	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	700.02	0.00	700.02
VITRINA FRIGORIFICA WCH 2.08/0.8	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	700.02	0.00	700.02
VITRINA FRIGORIFICA WCH 2.08/0.8	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	700.02	0.00	700.02
VITRINA FRIGORIFICA WCH 2.08/0.8	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	700.02	0.00	700.02
VITRINA FRIGORIFICA WCH 2.08/0.8	0.00	5 600.00	0.00	5 600.00	0.00	700.02	0.00	700.02

ANEXA 1
pag 2

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului	Valoarea bruta**)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sfarsitul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7

*) 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 depaseste 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 interna.

Administrator,

Numele si prenumele :
BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE RESITA S.R.L. * RESITA-ROMANIA *

Intocmit,

Numele si prenumele :	CONTA INTELIGENT SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	A 007909

Semnatura

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Caraș Severin
Soc. state de Expertiză Contabilă
CONTA INTELIGENT SRL
Aut.7909
Viza an 2019
Valabil până la 28.02.2020

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	283 283
- rezerva legala	2	17 607
- acoperirea pierderii contabile	3	245 676
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	62 307

Nota 3
Repartizarea profitului*)

- lei -

Administrator,

Numele si prenumele :
BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE RESITA S.R.L. RESITA-ROMANIA

Intocmit

Numele si prenumele :	
	CONTA INTELIGENT SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	A 007909

Semnatura

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Caraș Severin
Societate de Expertiză Contabilă
CONTA INTELIGENT SRL
Aut.7909
Viza an 2019
Valabil până la 28.02.2020

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 859 015	1 956 466
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	845 170	1 009 731
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	845 170	1 009 731
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 013 845	946 735
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	419 789	623 820
9. Alte venituri din exploatare	9	39 271	11 592
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	633 327	334 707

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta		
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)		
3. Cheltuielile activitatii de baza		
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)		
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare		
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)		

Numele si prenumele :

Administrator,

Numele si prenumele :
BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

	CONTA INTELIGENT SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	A 007909

Semnatura

ANEXA 4

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	31 573	31 573	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+436+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	3 710	3 710	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	285 312	285 312	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	320 596	320 595	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	320 595	320 595	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	31 841	31 841	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	3 131	3 131	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+436+437+438)	27	56 627	56 627	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	5 816	5 816	0	0
Taxe pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	22 228	22 228	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 177	4 177	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	282 512	282 512	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	406 332	406 332	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	406 332	406 332	0	0

Nota 5

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate: Sub 1 an	Termen de lichiditate: Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:			

- lei -

Datorii*)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate: Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE RESITA S.R.L. * RESITA-ROMANIA *

Corpul Experților Contabili Filiala Caraș Severin Sub etate de Expertiză Contabilă CONTA INTELIGENT SRL Aut 7909 Viza an 2019 Valabil până la 25.02.2020

ANEXA 5

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.41
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.41
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	4.64
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	5.89
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	5.94
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	2.42
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.42
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.36
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
BISTRIAN DORIN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE RESITA S.R.L. RESITA-ROMANIA

Intocmit,

Numele si prenumele :	CONTA INTELIGENT SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	A 007909

Semnatura

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
Filiala Caraș-Severin
Societate de Expertiză Contabilă
CONTA INTELIGENT SRL
Aut. 7909
Vizat pe 2019
Valabil până la 28.02.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NASTACHESCU BOGDAN NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR ȘTEFAN CORNEL

ROMÂNIA JUD. CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL

Balanta de verificare

01.12.2018 – 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 530 461.00	0.00	2 530 461.00	0.00	0.00	0.00	2 530 461.00	0.00	2 530 461.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	8 769.31	0.00	8 769.31	0.00	0.00	0.00	8 769.31	0.00	8 769.31
1061	REZERVE LEGALE	0.00	123 846.00	0.00	123 846.00	0.00	17 607.00	0.00	141 453.00	0.00	141 453.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	2 418 390.68	0.00	2 418 390.68	589 458.92	0.00	0.00	2 418 390.68	589 458.92	1 828 931.76	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	77 430.95	0.00	187 629.10	0.00	0.00	0.00	187 629.10	0.00	187 629.10	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	620 462.92	2 105 439.19	2 464 364.02	163 521.54	124 668.37	2 268 960.73	2 589 033.39	0.00	320 072.66
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	31 024.00	0.00	31 024.00	31 024.00	17 607.00	0.00	48 631.00	31 024.00	17 607.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	10 698.02	0.00	10 698.02	0.00	-10 698.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 1	2 526 845.63	3 294 257.25	4 742 482.97	5 758 621.27	181 128.54	131 578.35	4 923 611.51	5 890 199.62	2 034 167.86	3 000 755.97
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	828.72	0.00	828.72	0.00	0.00	0.00	828.72	0.00	828.72	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00	624.99	0.00
2111	TERENURI	418 990.00	0.00	418 990.00	0.00	0.00	0.00	418 990.00	0.00	418 990.00	0.00
212	CONSTRUCTII	486 548.78	0.00	486 548.78	0.00	0.00	0.00	486 548.78	0.00	486 548.78	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	109 852.64	0.00	137 852.64	0.00	0.00	0.00	137 852.64	0.00	137 852.64	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	37 014.02	0.00	37 014.02	0.00	0.00	0.00	37 014.02	0.00	37 014.02	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	240 326.79	0.00	240 326.79	0.00	0.00	0.00	240 326.79	0.00	240 326.79	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	2 684.00	0.00	-2 684.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	828.72	0.00	828.72	0.00	0.00	0.00	828.72	0.00	828.72
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	624.99	0.00	624.99	0.00	0.00	0.00	624.99	0.00	624.99
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	173 024.64	0.00	188 495.26	0.00	1 406.42	0.00	189 901.68	0.00	189 901.68
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	90 994.40	0.00	109 792.34	0.00	2 027.11	0.00	111 819.45	0.00	111 819.45
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	212 761.46	0.00	216 378.75	0.00	328.85	0.00	216 707.60	0.00	216 707.60
	Total sume clasa 2	1 300 185.94	478 234.21	1 328 185.94	518 804.06	0.00	1 078.38	1 328 185.94	519 882.44	1 328 185.94	519 882.44
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	51.27	51.27	0.00	0.00	51.27	51.27	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 142.62	0.00	10 687.77	10 211.24	0.00	476.53	10 687.77	10 687.77	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	8 729.65	8 729.65	3 339.95	3 339.95	12 069.60	12 069.60	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 3	1 142.62	0.00	19 468.69	18 992.15	3 339.95	3 818.48	22 808.64	22 808.64	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	22 670.22	794 937.70	825 048.14	83 131.99	84 862.62	878 069.69	909 910.76	0.00	31 841.07
409	FURNIZORI - DEBITORI	0.00	0.00	337.01	0.00	1 176.47	0.00	1 513.48	0.00	1 513.48	0.00
4111	CLIENTI	43 070.06	0.00	2 232 599.42	2 198 745.63	148 146.75	150 427.45	2 380 746.17	2 349 173.08	31 573.09	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	3 130.69	0.00	3 130.69	0.00	0.00	0.00	3 130.69	0.00	3 130.69
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	31 742.00	764 958.00	797 753.00	72 005.00	69 836.00	836 963.00	867 589.00	0.00	30 626.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	85 800.00	85 800.00	10 100.00	10 100.00	95 900.00	95 900.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	9 112.00	9 112.00	509.00	509.00	9 621.00	9 621.00	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	4 600.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	4 600.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	7 955.00	7 950.00	7 950.00	0.00	0.00	7 950.00	7 950.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	5 281.00	5 281.00	5 281.00	0.00	0.00	5 281.00	5 281.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 621.00	2 617.00	2 617.00	0.00	0.00	2 617.00	2 617.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	2 769.00	2 769.00	2 769.00	0.00	0.00	2 769.00	2 769.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	-2 130.00	171 022.00	188 988.00	17 962.00	17 462.00	188 984.00	206 450.00	0.00	17 466.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	69 068.00	76 217.00	7 149.00	6 962.00	76 215.00	83 179.00	0.00	6 964.00
4317	ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	586.00	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	15 619.00	17 235.00	1 616.00	1 571.00	17 235.00	18 806.00	0.00	1 571.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	211.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	213.00	212.00	212.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00	0.00
4373	FOND GARANTARE	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	640.00	500.00	0.00	140.00	640.00	640.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	6 052.00	6 052.00	0.00	5 816.00	6 052.00	11 868.00	0.00	5 816.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	23 068.13	284 257.00	308 623.79	24 367.00	17 705.94	308 624.00	326 329.73	0.00	17 705.73

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	64 087.00	64 087.00	6 242.85	6 242.85	70 329.85	70 329.85	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	349 554.06	349 554.06	23 948.79	23 948.79	373 502.85	373 502.85	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	2 378.75	411 680.59	413 077.18	30 288.89	29 703.75	441 969.48	442 780.93	0.00	811.45
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5 914.00	47 634.00	51 970.00	4 336.00	4 177.00	51 970.00	56 147.00	0.00	4 177.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	47 765.00	47 765.00	0.00	0.00	47 765.00	47 765.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	285 312.09	0.00	285 312.09	0.00	0.00	0.00	285 312.09	0.00	285 312.09	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	765 620.70	777 121.29	777 615.29	494.00	13 891.02	777 615.29	791 506.31	0.00	13 891.02
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	271 149.78	26 777.82	295 478.60	80.00	0.00	26 857.82	295 478.60	0.00	268 620.78
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	6 093.74	1 489.62	6 093.74	135.42	0.00	1 625.04	6 093.74	0.00	4 468.70
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	3 010.99	3 010.99	0.00	0.00	3 010.99	3 010.99	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	328 382.15	1 154 179.01	6 468 698.59	6 550 323.11	431 689.16	443 355.42	6 900 387.75	6 993 678.53	318 398.66	411 689.44
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	763 253.64	0.00	2 874 452.44	2 595 596.35	149 708.76	174 675.10	3 024 161.20	2 770 271.45	253 889.75	0.00
5311	CASA IN LEI	4 939.93	0.00	1 947 206.28	1 940 236.24	128 561.69	135 531.62	2 075 767.97	2 075 767.86	0.11	0.00
5328	ALTE VALORI	1 920.56	0.00	56 147.56	54 069.28	8 460.00	12 852.75	64 607.56	66 922.03	-2 314.47	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	16 010.64	16 010.64	2 295.62	2 295.62	18 306.26	18 306.26	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 842 620.20	1 842 620.20	127 699.00	127 699.00	1 970 319.20	1 970 319.20	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	770 114.13	0.00	6 736 437.12	6 448 532.71	416 725.07	453 054.09	7 153 162.19	6 901 586.80	251 575.39	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 982.25	5 982.25	761.18	761.18	6 743.43	6 743.43	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	526.47	526.47	0.00	0.00	526.47	526.47	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	19 660.71	19 660.71	2 291.99	2 291.99	21 952.70	21 952.70	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	8 729.65	8 729.65	3 339.95	3 339.95	12 069.60	12 069.60	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	129 369.85	129 369.85	23 364.89	23 364.89	152 734.74	152 734.74	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	73 434.32	73 434.32	8 074.94	8 074.94	81 509.26	81 509.26	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	168 780.79	168 780.79	11 783.24	11 783.24	180 564.03	180 564.03	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 585.00	5 585.00	0.00	0.00	5 585.00	5 585.00	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	3 655.71	3 655.71	0.00	0.00	3 655.71	3 655.71	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	129 938.00	129 938.00	11 003.00	11 003.00	140 941.00	140 941.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 – 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	12 023.50	12 023.50	380.43	380.43	12 403.93	12 403.93	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	88.65	88.65	9.32	9.32	97.97	97.97	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	830.45	830.45	0.00	0.00	830.45	830.45	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	8 056.67	8 056.67	549.04	549.04	8 605.71	8 605.71	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 283.94	3 283.94	263.55	263.55	3 547.49	3 547.49	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	110 812.49	110 812.49	18 864.88	18 864.88	129 677.37	129 677.37	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	49 450.00	49 450.00	0.00	0.00	49 450.00	49 450.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	636 073.00	636 073.00	58 833.00	58 833.00	694 906.00	694 906.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	42 660.00	42 660.00	3 710.00	3 710.00	46 370.00	46 370.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	5 123.40	5 123.40	8 850.00	8 850.00	13 973.40	13 973.40	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	17 235.00	17 235.00	1 571.00	1 571.00	18 806.00	18 806.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6 459.28	6 459.28	292.75	292.75	6 752.03	6 752.03	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	3 259.29	3 259.29	0.00	0.00	3 259.29	3 259.29	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	37 885.85	37 885.85	3 762.38	3 762.38	41 648.23	41 648.23	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	6 052.00	6 052.00	5 816.00	5 816.00	11 868.00	11 868.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 484 956.27	1 484 956.27	163 521.54	163 521.54	1 648 477.81	1 648 477.81	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 756 651.95	1 756 651.95	111 639.98	111 639.98	1 868 291.93	1 868 291.93	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	75 315.28	75 315.28	12 858.63	12 858.63	88 173.91	88 173.91	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 366.41	5 366.41	35.20	35.20	5 401.61	5 401.61	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	1 489.62	1 489.62	135.42	135.42	1 625.04	1 625.04	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	4 565.29	4 565.29	0.00	0.00	4 565.29	4 565.29	0.00	0.00
7611	VEN. DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI AFILIATE	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	17.55	17.55	0.14	0.14	17.69	17.69	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 843 881.10	1 843 881.10	124 669.37	124 669.37	1 968 550.47	1 968 550.47	0.00	0.00
	Totaluri:	4 926 670.47	4 926 670.47	22 624 110.68	22 624 110.68	1 321 073.63	1 321 073.63	23 945 184.31	23 945 184.31	3 932 327.85	3 932 327.85

Întocmit,
Conta Inteligent SRL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MATICHESCU ROBERT NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: PIETE RESITA SRL

Judetul: 11--CARAS-SEVERIN

Adresa: RESITA STR. P-TA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 1A JUD. CARAS-SEVERIN TEL. 0255222015

Numar din registrul comertului: J11/322/2006

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

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

Cod de identificare fiscala: 18588753

Subsemnatul, BISTRIAN DORIN NICOLAE , 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

BISTRIAN DORIN NICOLAE

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PIETE RESITA S.R.L. RESITA-ROMANIA

ANEXĂ LA HCL NR. 132/30.05.2019

RAPORT DE GESTIUNE

al administratorului privind rezultatele economico-financiare pe perioada 01.01.2018-31.12.2018 SC Piete Resita SRL

In conformitate cu prevederile pct. 489 şi 491 din OMFP 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu completarile şi modificările ulterioare, precum şi a prevederilor Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile, administratorul a elaborat prezentul un raport administratorilor/administrator, care conţine o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale, precum şi descrierea principalelor riscuri şi incertitudini cu care aceasta se confruntă.

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea Piete Resita SRL are sediul in localitatea Resita, str.P-ta 1 Decembrie 1918, nr. 1A, jud. Caras-Severin.

Societatea a luat fiinta in anul 2006 conform prevederilor legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J11/322/2006, avand CUI nr. 18588753, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza Municipiului Resita.

Societatea Piete Resita SRL are un capital social de 2.530.461 lei impartit in 253.046 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 10 lei.

Structura actionariatului la data de 31.12.2017 conform Registrului Comertului este:

Asociati	Capital social %
Consiliul Local Resita	**99.9996**
Prescom SA Resita	**0.0004**
Total	**100**

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate este 6820 - Inchiriere si subinchiriere bunuri imobiliare proprii sau inchiriate.

Principala activitate desfasurata de Piete Resita SRL o reprezinta activitatea de inchiriere. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul veniturilor este urmatoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI(1+2)	1.956.466	99%
Alte venituri	12.084	1%
Venituri totale	1.968.550	100%

Totalul cifrei de afaceri provine din activitatea de inchiriere.

In perioada analizata Piete Resita SRL a avut un numar mediu de salariati 23 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 6 persoane TESA, 17 persoane de executie. In societatea salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 2.808 lei.

-nr.-

Structura personal	31.12.2017	31.12.2018
Total din care:	21	23
TESA	5	6
Productiv	16	17

La 31.12.2018 societatea are un numar de 22 angajati cu contract de munca si administrator societate cu contract de mandat.

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In anul 2017 societatea a fost administrata de d-nul Bistrian Dorin Nicolae in baza contractului de mandat. Serviciile de contabilitate au fost asigurate de societatea Conta Inteligent SRL.

CAP.III SITUATIA ACTIVELOR:

Metoda de amortizare a valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică utilizata este liniara.

Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, nu sunt diferite de duratele de amortizare utilizate pentru scopuri fiscale.

Societatea Piete Resita SRL dispune de mijloace fixe si anume:

Denumire	Cost istoric	Valoarea reevaluata
Terenuri	418.990	
Construcţii	486.549	
Instalaţii tehnice şi masini	146.867	
Alte Inst.,utilaje şi mobilier	240.327	

In anul 2018 au fost avut loc urmatoarele modificari:

-lei

denumire	Sold la 01.01.2018	Intrari	iesiri	Sold la 31.12.2018
Instalaţii tehnice şi masini	146.867	28.000	0	174.867

In ceea ce priveste disponibilitatile banesti acestea se prezinta astfel:

	2018/lei
Numerar la inceputul perioadei	768.194
Total la sfarsitul perioadei	251.576
Din care: Disponibil in cont curent	253.890
Numerar in casierie	0

a)Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991 actualizata si a legislatiei in vigoare.

In baza deciziei emise in decembrie 2018 de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului.

Bunurile inventariate in baza deciziei au fost terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, banca, casa, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta.

Inventarierea conturilor la 31.12.2017.

La inventarierea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar nu s-au identificat diferente.

La inventarierea stocurilor de alte valori nu s-au constatat diferente de inventar.

La inventarierea contului 5121-Conturi la banci nu s-au constatat diferente de inventar.

La inventarierea contului 5311- Casa nu s-au constat diferente. Pe parcursul anului 2018, s-a efectuat inspectia casei in lei fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

Contul 117 este afectat in cursul anului 2018 de 110.198 lei, suma ce provine din actiunea de dare in folosinta a a imobilului din Piata nord prin factura primita de la Consiliul Local – Serviciul pentru administrare patrimoniu.

Serviciile facturare nu sunt cheltuieli aferente anului fiscal 2018, sunt aferente perioadei 12.2015-05.2017 si din acest considerent am considerat ca nu trebuie sa fie afectata activitatea fiscala a anului 2018.

b) Situatia creantelor

La data de 31.12.2018 volumul creantelor inregistrate de societate este de 318.399 lei, din care:

-lei-

Creante	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
	0	1	2	3
Clienti si conturi asimilate	43.070	31.573	31.573	-
Total creante comerciale nete	**43.070**	**31.573**	**31.573**	
Alte creante	0	1.513	1.513	
Debitori diversi- sporuri necuvenite	285.312	285.312	285.312	-
Total alte creante nete	**285.312**	**285.312**	**285.312**	**-**
Total creante nete	**328.382**	**318.399**	**318.399**	**-**

Suma de 285.312 lei - debitori diversi provine din sume ce urmeaza a fi incasate de la angajati si fosti angajati ca urmare a prejudiciilor si sporurilor necuvenite stabilite ca urmare a controlului Curtii de Conturi - proces pe rol.

CAP.IV SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2018 societatea a inregistrat datorii curente in suma de 141.973 lei datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an.

Sume in clarificare in valoare de 268.621 lei sunt afectate de procesul existent pe rol in ceea ce priveste salariatii.

Datorii	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	1-5 ani
	0	1	2	3
Furnizori si conturi asimilate	22.870	31.841	31.841	
Avansuri incasate clienti	3.131	3.131	3.131	
Total datorii comerciale	**26.001**	**34.972**	**34.972**	
Datorii bugetul statului	48.723	53.700	53.700	
Salarii si conturi asimilate	31.742	30.326	30.326	
Alte datorii curente	23.068	22.975	22.975	
Total datorii curente	**103.533**	**141.973**	**141.973**	
Alte datorii-credite istorice, inclusiv cele in clarificare	1.036.770	268.621	268.621	
Total alte datorii	**1.132.160**	**268.621**	**268.621**	
TOTAL DATORII	**1.158.161**	**410.594**	**410.594**	

Suma de 268.621 lei inregistrata in contul 473 reprezinta operatiuni in clarificare - proces pe rol cu angajatii suma incerta la data bilantului.

CAP.V SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2018 Piete Resita SRL a realizat venituri totale in suma de 1.968.550 lei si a avut cheltuieli totale in suma de 1.648.478 lei, rezultand un profit de 320.073 lei. Impozitul pe profit a fost in suma de 11.868 lei,

In anul 2018 obiectul principal de activitate al SC PIETE RESITA SRL a desfăşurat activitatea de Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate incadrat in codul CAEN 6820.

Analizand cifra de afaceri in valoare de 1.956.466 lei a exercitiului financiar 2018 se constata ca 99 % din total il reprezinta veniturile din chirii si redevente.

In ceea ce privesc cheltuielile, au fost respectate prevederile legale si specifice ale activitatii iar valoarea acestora este de 1.648.478 lei.

In anul 2018 societatea a inregistrat un profit net in valoare de 320.073lei .

Societatea a realizat urmatorii indicatori de performantă comparativ cu anul anterior:

Indicatori	2017	2018
Cifra de afaceri	1.859.015	1.956.466
Venituri din exploatare	39.271	11.592
Venituri financiare	16	493
Total venituri	1.898.302	1.968.551
Cheltuieli aferente exploatarii	1.264.958	1.633.351
Cheltuieli financiare	12.861	3.259
Total cheltuieli	1.277.819	1.636.610
Rezultat brut	620.483	331.941
Impozit pe profit/impozit pe venit	0	11.868
Rezultat net	620.483	320.073

In ceea ce privesc cheltuielile, au fost respectate prevederile legale si specifice ale activitatii iar valoarea acestora este de 1.648.478 lei.

In anul 2018 societatea a inregistrat un profit net in valoare de 320.073lei .

Administratorul propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului astfel :

- 17.607 lei - rezerve legale(cf.Statut)
- 245.676 lei - acoperirea pierderilor anilor anteriori.

Totodata pentru profitul impozabil ramas s-a calculat si inregistrat impozit pe profit in valoare de 11.868 lei.

OBIECTIVE ALE ADMINISTRATORULUI PIETE RESITA S.R.L		
DENUMIREA INDICATORULUI	COEFICIENT DE PONDERARE	% REALIZAT
Creante restante	20 %	10
Volumul de investitii	10 %	10
Cifra de afaceri	20 %	20
Noi surse de autofinantare	10 %	20
Cheltuieli servicii	10 %	0
Diminuarea platilor restante	20 %	15
Promovare,(prin targuri,expozitii, diverse)	10 %	15
TOTAL OBIECTIVE REALIZATE		90

Pondere in totalul obiectivelor si indicatorilor este de 50%.

Realizarea obiectivelor administratorului pentru anul 2018, este in proportie de 90 %. Datele de referinta din aceste studii de comparatii =RAPORT DE gestiune, privind rezultatele economico-financiare de pe anul 2018.

CAP.VI INVESTITII EFECTUATE IN ANUL 2018

In anul 2018 societatea Piete Resita SRL a fost dotata cu mijloace fixe in valoare de 28.000 lei, c/val a 5 vitrine frigorifice necesare activitatii curente. Societatea a fost dotata cu obiecte de inventar in valoare de 12.070 lei lei , obiecte de inventar puse in functiune.

Facem mentiunea ca in cursul anului 2018, societatea a achitat catre municipalitate datoria aferenta creditelor istorice in valoare de 765.621 lei.

La data de 31.12.2018 societatea nu mai are de achitat datorii la creditele istorice.

Societatea a incasat in anul 2018 dividende in valoare de 475 lei de la TERMO SERV CET SRL in calitate de actionar minoritar cu procent de 2% si un capital social de 6.000 lei.

CAP. VII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII

Societatea se afla in litigiu cu angajatii societatii pentru sporuri necuvenite, litigiu generat de control efectuat in anii anteriori de catre Curtea de Conturi .

CAP.VIII MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societate nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2018.

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute de regulamentele in vigoare.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP 10/2019 - privind principalele aspecte legate de **întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Fata de cele prezentate mai sus, va supunem spre aprobare Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul de gestiune al administratorului aferent anului 2019 precum si notele explicative si anexele atasate.

Administrator
BISTRIAN Dorin Nicolae

SOCIETATEA COMERCIALĂ PIETE RESITA S.R.L. RESITA-ROMÂNIA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
NEAMȚ CHEDEA BOGDAN NICOLAE

ROMÂNIA JUD. CARAȘ-SEVERIN CONSILIUL LOCAL REȘIȚA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

ANEXĂ LA HCL NR. 132 / 30.05.2019

SC PIETE RESITA SRL
Loc. Resita, str. P-ta 1 Decembrie 1918, nr.1A
Nr.ORC: J11/322/2006
CUI: RO18588753

Note explicative la situaţiile financiare întocmite la 31.12.2018

Situatiile financiare ale PIETE RESITA SRL sunt intocmite in conformitate cu: Legea contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile si completarilor ulterioara si 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 Finanţelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei ("LEI") la cost istoric, cu exceptia situatiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societatii si conform OMFP 1802/2014.

Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei ("RON") cu exceptia cazurilor in care nu este mentionata specific o alta moneda utilizata.

Situatiile financiare prezinta pozitia financiara in conformitate cu reglementarile si principiile contabile stabilite pentru Romania, deci aceste situatii financiare sunt intocmite pentru uzul persoanelor care cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Situaţiile financiare anuale prezentate ofera o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii entităţii

Prezentele notele explicative la situaţiile financiare sunt intocmite si prezentate in conformitate cu prevederile legale in vigoare la data intocmirii situatiilor financiare si tin cont ca informaţiile financiare ca să fie utile, ele trebuind să fie relevante şi să reprezinte exact ceea ce îşi propun să reprezinte. Utilitatea informaţiilor financiare este amplificată deoarece acestea sunt comparabile, verificabile, oportune şi inteligibile.

Politici, principii si metode contabile aplicate

Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

Principii contabile

Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilităţii de angajamente.

Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.

Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.

Principiul contabilităţii de angajamente se aplică inclusiv la recunoaşterea dobânzii aferente perioadei, indiferent de scadenţa acesteia.

Evaluarea reprezintă procesul prin care se determină valoarea la care elementele situaţiilor financiare sunt recunoscute în contabilitate şi prezentate în bilanţ şi contul de profit şi pierdere.

Principiul continuitatii activitatii

Se presupune ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara a-si reduce in mod semnificativ activitatea. Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

Principiul permanentei metodelor

Situtiile financiare au fost pregatite prin aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile

Începând cu anul 2015 politicile contabile au fost modificate conform directivei 34/2013 UE transpusă de autoritățile române in OMFP 1802/2014.

Pentru perioada următoare modificările de politici contabile pot fi determinate numai de:

a) iniţiativa entităţii, caz în care modificarea se va justifica în notele explicative la situaţiile financiare anuale;

b) o decizie a unei autorităţi competente şi care se impune entităţii (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, ci doar menţionată în acestea.

Schimbarea conducătorilor entităţii nu justifică modificarea politicilor contabile.

Principiul prudentei

La întocmirea situaţiilor financiare anuale, evaluarea trebuie făcută pe o bază prudentă şi, în special:

a)în contul de profit şi pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului;

b)trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia;

c)trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit şi pierdere.

Ca urmare, activele şi veniturile nu trebuie să fie supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. Totuşi, exercitarea prudenţei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive, subevaluarea deliberată a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberată a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situaţiile financiare nu ar mai fi neutre şi nu ar mai avea calitatea de a fi credibile.

În afara sumelor recunoscute în conformitate cu lit. b), entitatea va recunoaste toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale care au apărut în cursul exerciţiului financiar respectiv sau în cursul unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia.

Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii acestor venituri si cheltuieli.

Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere pentru exercitiul financiar 2017 corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar 2016 si in cazul modificării politicilor contabile şi corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu va fi modificat bilanţul perioadei anterioare celei de raportare, corectarea urmand a fi facuta pe seama rezultatului reportat.

Aceste corectari nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul necompensarii

Nu s-a facut nicio compensare intre elementele de activ si pasiv sau intre elementele de venituri si cheltuieli. Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic au fost efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul contabilizarii şi prezentarii elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al angajamentului în cauză.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate şi prezentarea fidelă a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu

realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni.

. Documentele care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare respectă cerintele de reglementare ca documente justificative şi reflecta întocmai modul cum acestea se produc, respectiv sunt în concordanţă cu realitatea. De asemenea, contractele încheiate între părţi prevad modul de derulare a operaţiunilor şi respecta cadrul legal existent.

La contabilizarea operaţiunilor economico-financiare entitatea ţine seama de toate informaţiile disponibile, astfel încât sunt extrem de rare situaţiile în care natura operaţiunii, determinată pe baza principiului prevalenţei economicului asupra juridicului, să difere de cea care ar fi stabilită în lipsa aplicării acestui principiu.

Principiul evaluării la cost de achiziţie sau cost de producţie. Elementele prezentate în situaţiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. Nu se fac evaluari alternative.

Principiul pragului de semnificatie

Orice element care are o valoare semnificativa a fost prezentat distinct in situatiile financiare.

Entitatea se poate abate de la cerinţele legale de prezentare de informaţii şi publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Entitatea determina pragul de semnificatie :

-ca procent din cifra de afaceri, procentul fiind de 5% sau

-ca procent din total active, procentul fiind de 5%.

Corectarea erorilor contabile se efectueaza astfel:

a)Erorile aferente exercitiului curent se corecteaza pe seama contului de profit si pierdere, prin stornarea operatiunilor eronate si înregistrarea corecta a operatiunilor.

b)Stornarea se efectueaza prin înregistrarea operatiunilor initiale în rosu(sau prin înregistrarea inversa) ;

c)Erorile aferente exercitiului precedent se corecteaza pe seama rezultatului reportat sau a contului de profit si pierdere, în functie de semnificatia erorii contabile. Pentru erorile aferente exercitiilor anterioare, conducerea compartimentului financiar-contabil informeaza consiliul de administratie cu privire la natura erorii, valoare, cauze etc. iar acesta decide asupra relevanţei acestuia

d) Atunci cand sunt facute corectari ale erorilor contabile semnificative acestea vor fi prezentate in notele explicative la situaţiile financiare mentionandu-se natura acestora precum si perioadele afectate de acestea.

Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala („LEI").

Elementele incluse in aceste situatii sunt prezentate in lei.

Tranzactiile Societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei („BNR") pentru data tranzactiilor.

Soldurile in moneda straina sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilantului. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

Ratele de schimb LEU/EUR la 31 decembrie 2017 si 31 decembrie 2018, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	**31 decembrie 2017**	**31 decembrie 2018**
LEU/EUR	**4.6597**	**4.6581**

Activele imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele sunt evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie,

Evaluarea acestora la intrare s-a facut la cost si au fost revaluate la perioade care au asigurat prezentarea lor in situatiile finaciare la valoarea justa astfel:

-lei-

denumire	Cost istoric	Valoarea reevaluata	Diferenta existenta in rezerve
Terenuri	418.990		
Construcţii	486.549		
Instalaţii tehnice şi masini	146.867		
Alte inst.,utilaje şi mobilier	240.327		

In anul 2018 au fost avut loc urmatoarele modificari:

-lei

denumire	Sold la 01.01.2018	Intrari	iesiri	Sold la 31.12.2018
Instalaţii tehnice şi masini	146.867	28.000	0	174.867

În costul de achizitie nu a fost inclus si costul indatorarii, intrucât cele realizate nu au avut la bază credite, iar investiţiile în curs nu au fost recepţionate.

Metoda de amortizare a valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică utilizata este liniara.

Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, nu sunt diferite de duratele de amortizare utilizate pentru scopuri fiscale.

Un activ imobilizat este scoas din evidenta la cedare sau casare, atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.

La scoaterea din evidenta a un activ imobilizat, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare sau cele recuparate prin dezmenbrare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si alte cheltuieli legate de iesirea acestuia.

In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere, castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", dupa caz.

Activele imobilizate sunt prezentate în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate de valoare.

Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcţie de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli potrivit criteriilor generale de recunoaştere si in functie de pragul de semnificatie aplicat.

Active circulante

Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când:

a) se aşteaptă să fie realizat sau este deţinut cu intenţia de a fi vândut sau consumat în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii;

b) este deţinut, în principal, în scopul tranzacţionării;

c) se aşteaptă a fi realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; sau

d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a căror utilizare nu este restricţionată.

În categoria activelor circulante se cuprind:

a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură;

b) creanţe;

c) investiţii pe termen scurt;

d) casa si conturi la banci

Activele circulante au fost evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie.

Stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factură

Inregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor şi beneficiilor.

Evaluarea la iesire a stocurilor este facuta utilizand metoda FIFO.

Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric in functie de natura stocului.

Activele de natura stocurilor sunt reflectate în bilanţ la valoarea de achiziţie sau de cost.

Creante

Creantele sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea realizabila adica sunt prezentate la valoarea recunoscuta initial ajustata cu deprecierile calculate.

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma initiala a facturilor minus ajustarile pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustarile pentru depreciere sunt constituite cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand pentru debitorii respectivi s-a inchis procedura de faliment si au fost radiati din evidenta Registrului Comertului.

Creanţele faţă de clienţii pentru care, până la finele lunii, nu au fost întocmite facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 418 „Clienţi – facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Au fost inregistrate ca debitele sumele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, avansuri nerestituite, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti.

Creante	**Sold la 31.12.2017**	**Sold la 31.12.2018**	**Termen de lichiditate**	
			sub 1 an	**peste 1 an**
	0	1	2	3
Clienti si conturi asimilate	43.070	31.573	31.573	-
Total creante comerciale nete	**43.070**	**31.573**	**31.573**	
Alte creante	0	1.513	1.513	
Debitori diversi- sporuri necuvenite	285.312	285.312	285.312	-
Total alte creante nete	**285.312**	**285.312**	**285.312**	-
Total creante nete	**328.382**	**318.399**	**318.399**	-

Investitii pe termen scurt

În categoria investiţiilor pe termen scurt sunt cuprinse acţiunile deţinute la entităţile afiliate şi alte investiţii pe termen scurt, obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră si depozitele bancare pe termen scurt în valută, care îndeplinesc condiţiile de recunoaştere a investiţiilor pe termen scurt.

La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evaluează la costul de achiziţie sau la valoarea stabilită potrivit contractelor.

Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire.

Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare.

-lei-

Investitii termen scurt	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018
	0	1
Actiuni detinute la entitatile afiliate	6.000	6.000
Total investitii pe termen scurt nete	6.000	6.000

Casa si conturi la banci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valută, cecurile entităţii, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar şi echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deţinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, şi nu în scop investiţional.

Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunii respective Pentru asigureai unui tratament contabil unitar prevazut in reglementarile legale, prin **curs de schimb de la data efectuării operaţiunii** se înţelege cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente).

In bilant soldurile conturilor la bănci, casa sunt cele rezultate din inventariere, iar conturile in valuta sunt prezentate in lei la cursul BNR din 31.12.2018

Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.

Disponibilitati banesti in lei

	2018
Numerar la inceputul perioadei	768.194
Total la sfarsitul perioadei	251.576
Din care: Disponibil in cont curent	253.890

Elemente monetare

Elementele monetare sunt disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.

Caracteristica esenţială a unui element monetar este dreptul de a primi sau obligaţia de a plăti un număr fix sau determinabil de unităţi monetare. În mod similar, un contract de a primi (sau de a furniza) un număr variabil de instrumente

de capitaluri proprii ale entităţii sau o cantitate variabilă de active în care valoarea justă ce trebuie primită (sau furnizată) este egală cu un număr fix sau determinabil de unităţi monetare este un element monetar.

Caracteristica esenţială a unui element nemonetar este absenţa unui drept de a primi (sau a unei obligaţii de a furniza) un număr fix sau determinabil de unităţi monetare.

Conform reglementarilor aplicabile la 31.12.2017 toate elementele monetare sunt prezentate in situatiile financiare evaluate in functie de moneda in care sunt exprimate.

Datorii pe termen scurt

O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită şi **datorie curentă**, atunci când:

a) se aşteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entităţii; sau

b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului.

Atunci când o entitate încalcă, la sau înainte de finalul perioadei de raportare, o prevedere dintr-un acord de împrumut pe termen lung şi această încălcare are drept efect faptul că datoria devine exigibilă la cerere, datoria este clasificată drept curentă, inclusiv în situaţia în care creditorul a fost de acord, după perioada de raportare şi înainte ca situaţiile financiare să fie autorizate pentru emitere, să nu ceară plata ca urmare a încălcării acesteia. O entitate clasifică datoria drept curentă deoarece la finalul perioadei de raportare ea nu are un drept necondiţionat de a-şi amâna decontarea pentru cel puţin douăsprezece luni după acea dată.

Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidenţiază distinct în contabilitate (contul 408 „Furnizori – facturi nesosite"), pe baza documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primele reprezentând participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, şi alte drepturi în bani şi/sau în natură datorate de entitate personalului pentru munca prestată.

Participarea personalului la profit, acordat potrivit legii, societatea recunoaşte ca provizion costul previzional al acestuia atunci şi numai atunci când:

a) entitatea are o obligaţie legală sau implicită de a face astfel de plăţi ca rezultat al evenimentelor anterioare; şi

b) poate fi făcută o estimare certă a obligaţiei.

Drepturile de personal neridicate în termenul legal sunt înregistrate într-un cont distinct, pe persoane.

Reţinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), au fost efectuat numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.

Sumele datorate şi neachitate personalului până la sfârşitul exerciţiului financiar (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, dar care urmează a fi plătite/încasate în exerciţiul financiar următor, au fost înregistrate ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.

Concediile de odihnă au fost înregistrate pe seama datoriilor atunci când suma lor este comensurată în baza statelor de salarii sau a altor documente care să justifice suma respectivă. Daca pentru acestea nu s-au intocmit state de salarii , sumele reprezentând concedii de odihnă s-au recunoscut pe seama provizioanelor..

Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj.

În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.

Sumele prezentate in situatiiile financiare in cadrul obligatiilor cu bugetul statului sunt prezentate in limita sumelor neplatite.

Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, nu sunt recunoscute ca datorie la data bilanţului.

În acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, vărsăminte la buget vor fi reflectate în conformitate cu prevederile legale pe seama exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile in anul in care acestea vor fi distribuite..

Sumele depuse sau lăsate temporar de către asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/asociaţi – conturi curente", respectiv contul 4558 „Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente").

Cheltuieli/Venituri in avans

. Cheltuielile plătite/de plătit şi veniturile încasate/de încasat în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, au fost înregistrate distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 „Cheltuieli înregistrate în avans") sau venituri în avans (contul 472 „Venituri înregistrate în avans"), după caz.

Datorii pe termen lung: sume care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an

Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate, entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.

. Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit contractelor încheiate de entitate.

Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:

a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi

b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.

Societatea prezinta totusi in situatiile financiare datoriile pe termen lung sumele cu scadenta mai mare de 12 luni, ratele scadente intr-un termen de pana la 12 luni fiind prezentat la datorii pe termen scurt.

Datorii in lei:

Datorii	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	1-5 ani
	0	1	2	3
Furnizori si conturi asimilate	22.870	31.841	31.841	
Avansuri incasate clienti	3.131	3.131	3.131	
Total datorii comerciale	**26.001**	**34.972**	**34.972**	
Datorii bugetul statului	48.723	53.700	53.700	
Salarii si conturi asimilate	31.742	30.326	30.326	
Alte datorii curente	23.068	22.975	22.975	
Total datorii curente	**103.533**	**141.973**	**141.973**	
Alte datorii-credite istorice, inclusiv cele in clarificare	1.036.770	268.621	268.621	
Total alte datorii	**1.132.160**	**268.621**	**268.621**	
TOTAL DATORII	**1.158.161**	**410.594**	**410.594**	

Provizioanele

Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la data bilanţului este probabil să existe sau este cert că vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor apărea.

Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile si cuantificarea lui să fie strict corelata cu riscurile şi cheltuielile estimate.

Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

– o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;

– este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă; şi

– poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

O obligaţie curentă este o obligaţie legală sau implicită si rezulta din :

– dintr-un contract (în mod explicit sau implicit);

– din legislaţie; sau
– din alt efect al legii;
– prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisă a firmei sau dintr-o declaraţie suficient de specifică, entitatea a indicat partenerilor săi că îşi asumă anumite responsabilităţi;
– ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea că îşi va onora acele responsabilităţi.

Capitaluri proprii

Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.

La elaborarea situaţiilor financiare, societatea a adoptat conceptul financiar de capital, conform caruia, capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii ale entităţii.

Capitalul este reprezentat de capitalul social si este de 2.530.461 lei fiind detinut de astfel:

Asociati	**Capital social %**
Consiliul Local Resita	99.9996
Prescom SA Resita	0.0004
Total	**100**

Rezerve din reevaluare

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile legale, este reflectat în debitul sau creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare", după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale si rezervele sunt evidentiate pe fiecare imobilizare corporală în parte şi pe fiecare operaţiune de reevaluare care a avut loc.

In acest sens diminuarea rezervelor din reevaluare nu s-a efectuat decat în limita soldului creditor existent, aferent imobilizării respective intrucat aceste rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil.

Rezerve legale si alte rezerve in lei

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.

Rezervele legale au fost constituite anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege şi din alte surse prevăzute de lege.

Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut au fost constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri,

potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

Rezerve	Sold 01.01.2018	2018		Sold 31.12.2018
		Cresteri	Reduceri	
Rezerve din reevaluare	8.769	0	0	8.769
Rezerve legale	123.846	17.607	0	141.453
Alte rezerve	0	0	0	0

Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile

În contabilitate, profitul sau pierderea sa stabilit cumulat de la începutul exerciţiului financiar si sa determinat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului.

Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere.

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale si se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 „Repartizarea profitului" = 106 „Rezerve". Profitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exerciţiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale în contul 117 „Rezultatul reportat", de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii hotărâte de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii, potrivit legii.

Performanta financiara prin intermediul Contului de profit si pierdere

Evaluarea performanţei financiare, prin intermediul contului de profit şi pierdere, se face prin evaluarea veniturilor si cheltuielilor..

Societatea a recunoscut in contabilitate si prezentat in contul de profit si pierdere veniturile si cheltuielile cu următoarele semnificaţii:

a)veniturile constituie creşteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creşteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creşteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuţii ale acţionarilor;

b)cheltuielile constituie diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri sau scăderi ale valorii activelor ori creşteri ale datoriilor, care se concretizează în reduceri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din distribuirea acestora către acţionari.

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o creştere a beneficiilor economice viitoare legate de creşterea valorii unui activ sau de scăderea valorii unei datorii. Recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active sau reducerii datoriilor (de exemplu, creşterea netă a activelor, rezultată din vânzarea produselor sau serviciilor, ori descreşterea datoriilor ca rezultat al anulării unei datorii).

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când se poate evalua în mod credibil o diminuare a beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii unui activ sau de o creştere a valorii unei datorii. Recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).

CCP in lei -lei-

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizat 2017	Realizat 2018
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	**1**	**1.859.015**	**1.956.466**
Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.859.015	1.956.466
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	0	0
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	4	0	0
2. Variaţia stocurilor (ct. 711) Sold C	5	0	0
Sold D	6	0	0
3. Producţia imobilizată (ct. 721 + 722)	7	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417 + 758)	8	39.271	11.592
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	**9**	**1.898.286**	**1.968.058**
5. A) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	27.658	29.223
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	15.645	12.070
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (ct. 605-7413)	12	103.347	152.735
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	13	0	0
Reduceri comerciale primite (ct.609)		0	0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	664.766	774.055
a) Salarii (ct. 621+641+642-7414)	15	512.369	741.276
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415)	16	152.397	32.779
7. a) Amortizări şi provizioane pentru imobilizărilor corporale şi necorporale (rd.18-19)	17	33.753	41.648
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	33.753	41.648
a. 2) Venituri (ct. 7813+7815)	19	0	0
b) Ajustarea valorilor activelor circulante (rd. 21-22)	20	0	0
b. 1) Cheltuieli (654+6814)	21	0	0
b. 2) Venituri (ct. 754+7814)	22	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	419.789	623.620
8.1 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+	24	375.190	567.418
613+614+621+622+623+624+625+627+628-7416)			
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	25	38.769	49.450
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658)	26	5.830	6.752
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	28	0	0
- Venituri (ct. 7812)	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	**30**	**1.264.958**	**1.633.351**
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30)	**31**	**633.328**	**334.707**
- Pierdere (30 - 09)	**32**		
EBE			
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33	0	0
- din care, în cadrul grupului	34	0	0
10. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate	35	0	475
(ct. 7611+7612)			
- din care, în cadrul grupului	36	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	37	16	18
- din care, în cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768+7617)	39	0	0

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD. 33+35+37+39)	40	16	493
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	42	0	0
- Vanituri (ct. 786)	43	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	44	12.861	3.259
- din care, în cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	46	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	12.861	3.259
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48		
- Pierdere (rd. 47-40)	49	12.845	2.766
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	**50**	**1.898.302**	**1.968.551**
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	**51**	**1.277.819**	**1.636.610**
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 50-51)	**52**	**620.483**	**331.941**
- Pierdere (51-50)	**53**		
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) (rd. 54+55-57)	54	0	11.868
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911)	55	0	11.868
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amănunt (ct. 6912)	56	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 791)	57	0	0
20. Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	58	0	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 50-51-54-58)	**59**	**620.483**	**320.073**
- Pierdere (rd. 51-50-54-57)	**60**		

Repartizarea profitului/Acoperire pierdere

Destinaţia profitului/ acoperirea pierderilor	An 2018
Profit net de repartizat:	320.073
- alte rezerve	17.607
- dividende	-
Profit nerepartizat:	302.466
Pierdere din anii precedenti	245.676

Profitul net ramas a exercitiului financiar 2018 a fost reportat in exercitiul financiar urmator.

Principalii indicatori economico-financiari

Indicatori de lichiditate:

1. Indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente

2017: = 1.099.017 / 756.693 = 1,45
2018: = 573.347 / 144.007 = 3,98
Indicatorul lichiditatii imediate (testul acid) = active curente – stocuri / datorii curente
2017: = 1.099.017 – 1.143 / 756.693 = 1,45
2018: = 573.347 – 0 / 144.007 = 3,98
Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri.

2. Indicatori de activitate

a. Viteza de rotatie a debitelor clienti = Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 365
2018: = 31.573 / 1.956.466 x 365 = 5,89
b. Viteza de rotatie a creditelor furnizori = Sold mediu furnizori/ Cifra de afaceri x 365
2018 = 31.841 / 1.956.466 x 365 = 5,94
c. Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/ Imobilizari corporale
2017: = 1.859.015 / 815.952 = 2,28
2018 = 1.956.466 / 802.304 = 2,44
d. Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/ Total active
2017: = 1.859.015 / 1.920.969 = 0,97
2018: = 1.956.466 / 1.381.651 = 1,42

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale.

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Comparatie cele doua viteze mentionate mai sus rezulta ca in relatia cu furnizorii s-au obtinut perioade mai mari la decontare fata de perioadele de incasare a creantelor.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

3. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat = profit inaintea platii dobanzii / capital angajat
Capitalul angajat = Capitalul propriu + Datoriile pe termen lung
2017: = 633.344 / (756.713 + 401.469) = 0,55
2018 = 335.200 / (964.554 + 268.621) = 0,27
Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti.

Informaţii referitoare la impozitul pe profit in lei

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2018
Venituri totale	1.898.302	1.968.551
Cheltuieli totale	1.277.819	1.636.610
Profit/pierdere contabila	620.483	331.941
Cheltuieli nedeductibile		5.517
Rezerva legala deductibila	31024	17.607
Profit / Pierdere fiscala	620.483	337.458
Pierdere acoperita din anii anteriori	620.483	245.676
Rata de impozitare	16%	16%
Impozit pe profit calculat	0	11.868
Diminuare impozit cu sponsorizarea		
Impozit pe profit datorat	0	11.868

Cifra de afaceri – sectoare economice şi tipuri de pieţe de desfacere

Piaţa de desfacere:

Structura cifrei de afaceri	An 2017		An 2018	
	lei	%	lei	%
Activitate principala	1.859.015	100	1.956.466	100
Total	1.859.015	100	1.956.466	100

Societatea nu a avut/ a avut cheltuieli cu serviciile de audit aferenta exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

Informaţii privind salariaţii şi membrii organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere

a. Indemnizaţii acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere

Cel mai înalt nivel de autoritate este reprezentat de Adunarea Generală a asociatilor.

Administrarea, coordonarea şi gestionarea activităţii în 2018 a fost realizată de Administrator, desemnat de Adunarea Generală a asociatilor si isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat.

Societatea acorda Indemnizatie lunara si anuala administratorului.

Administratorul desemnat a condus activitatea societatii conform prevederilor Legii 31/1991 actualizată şi modificată, analizând şi hotărând modul de derulare a activităţii societăţii conform atribuţiilor care îi revin potrivit legii, statutului societăţii.

b. Obligaţii contractuale privind plata pensiilor către foştii membrii ai organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere

Societatea nu are obligaţii contractuale legate de pensii faţă de foştii directori şi administratori ai Societăţii.

c. Valoarea avansurilor şi a creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere în timpul exerciţiului

Societatea nu a acordat avansuri şi credite administratorului unic, membrilor organelor de administratie cu excepţia avansurilor pentru cheltuieli in interesul firmei si pentru deplasări în interesul serviciului.

d. Salariaţi -nr.-

Structura personal	31.12.2017	31.12.2018
Total din care:	21	23
TESA	5	6
Productiv	16	17

Cheltuieli cu salariaţii in lei	31.12.2017	31.12.2018
Cheltuieli cu salariile angajatilor	512.369	741.276
Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială	152.397	32.779
Total	664.766	774.055

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati catre institutii ale statului roman in contul pensiilor angajatilor sai. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii.

Societatea nu are/ are active sau datorii contingente.

Societatea nu a/ a inregistrat elemente de venituri sau de cheltuieli care au o mărime sau o incidenţă excepţională.

Societatea **nu are** sumele datorate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, şi nici nu a acordat cu garanţii reale pentru alte entitati.

Administrator,
BISTRIAN Dorin Nicolae

Intocmit,
Conta Inteligent SRL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
LUCIAN CORNEL