



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
ORAȘUL NEHOIU  
PRIMAR

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, județul Buzău  
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238/504.541

**PROIECT**

**AVIZAT,  
SECRETAR,**  
*Ion Cotică*

**H O T Ă R Ă R E**

**privind adoptarea deciziei nr. 2/2018 a asociatului unic al Termo  
Prest PON S.R.L. cu privire la situația financiară anuală pe anul  
2017**

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău,

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului orașului Nehoiu înregistrată sub nr. 3393/19.03.2018,
- raportul comun nr.3392/19.03.2018 al serviciului Contabilitate și Biroului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Nehoiu,
- adresa emisă de Termo Prest PON SRL sub nr.74/19.03.2108, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.3344/19.03.2018 și la Consiliul Local al orașului Nehoiu sub nr. 104/19.03.2018,
- prevederile art.191, art. 194 lit. a), b), 195 alin.(1) și alin.(3), art.196<sup>1</sup>, art.197, art.201 în Legea nr.31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului – Republicată,
- prevederile H.C.L. nr. 61/12.09.2016, H.C.L. nr. 2/2017, H.C.L. nr. 01/01.01.2018, anexa nr.1 Actul Constitutiv al Termo Prest PON SRL, art.13 , art. 14, art.15,art.17, art. 20 alin. (2),art. 21 alin.(1), art. 22 alin.(1);
- prevederile OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- prevederile OUG nr. 109/2011 modificată ,
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.alin.(1)** Se aprobă raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2017.

**alin.(2)** Raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2017 constituie anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.alin.(1)** Se aprobă situațiile financiare pe anul 2017 ale Termo Prest PON S.R.L., formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare anuale.

**alin.(2)** Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare anuale ale Termo Prest PON S.R.L, constituie anexa nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.3.alin.(1)**. Se aprobă fondurile de rezervă și repartizarea profitului net realizat în anul 2017 ale Termo Prest PON S.R.L. (în valoare de 12284 lei) astfel :

-rezerve legale în sumă de 663 lei,

-acoperirea pierderii contabile din anul 2016 în sumă de 1048 lei ,

-surse proprii de finanțare (alte rezerve ) în sumă de 10573 lei.

**alin.(2)** Fondurile de rezervă și repartizarea profitului net realizat în anul 2017 de Termo Prest PON S.R.L sunt cuprinse în anexa nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al Termo Prest PON SRL pentru exercițiul financiar pe anul 2017.

**Art.5.alin.(1)**. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2018.

**alin.(2)** Bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. aprobat la alin.(1) constituie anexa nr.4 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.alin.(1)** Se aprobă modificarea organigramei și a ștatului de funcții al Termo Prest PON S.R.L..

**alin.(2)** Organigrama Termo Prest PON S.R.L. aprobată la alin.(1) constituie anexa nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**alin.(3)** Ștatul de funcții al Termo Prest PON S.R.L. aprobat la alin.(1) constituie anexa nr. 6 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.7.** Se aprobă indemnizația administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. în sumă de 4900 lei brut.

**Art.8.** Se aprobă anexa nr.7 parte integrantă din prezenta hotărâre,

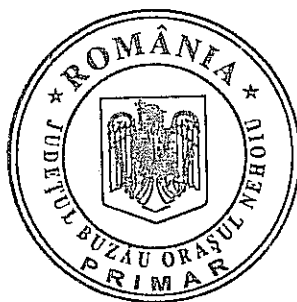
reprezentând decizia nr.2/2018 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L. .

**Art.9.** Se împuternicește administratorul unic al societății Termo Prest PON S.R.L. domnul Vizitiu Raul-Adrian cetățean român, născut la data de 29.01.1979, în localitatea Nehoiu, județul Buzău, domiciliat în localitatea Nehoiu, str. Valea Nehoiului, județul Buzău, cu CNP 1790129100047, posesor al C.I. seria XZ nr. 445570, eliberată la data de 03.02.2010 de SPCLEP Nehoiu, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Orașului Nehoiu decizia nr.2/.....03.2018 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., să depună această decizie la registrul comerțului și să facă toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a acesteia.

**Art.10.** Secretarul orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pentru aducere la cunostință publică și o va comunica persoanelor și autorităților interesate.

**Nehoiu: 19.03.2018 .**

**Nr.25.**



**PRIMAR,**

*Ionuț Milea*



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
ORASUL NEHOIU  
PRIMAR

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, județul Buzău  
Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541

Nr.3393/ 19.03.2018.

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la privind adoptarea deciziei nr. 2/2018 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L. cu privire la situația financiară anuală pe anul 2017**

Prin H.C.L. nr. 61/12.09.2016 Consiliul Local al orașului Nehoiu a hotărât înființarea societății "Termo Prest PON" S.R.L., a aprobat Actul constitutiv, Organigrama și Statul de funcții, capitalul social subscris și vărsat, bugetul de venituri și cheltuieli și a numit administrator .  
Prin H.C.L. nr. 2/2017 a fost numit un nou administrator unic al S.C. "Termo Prest PON" S.R.L. .

Prin H.C.L. nr.104/2017 s-a aprobat darea în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în Orasul Nehoiu către S.C. TERMO PREST PON S.R.L. Nehoiu .

În conformitate cu prevederile art. 191, art. 194 lit. a), b), 195 alin.(1) și alin.(3), art.196<sup>1</sup>, art.197, art. 201 în Legea nr. 31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului – Republicată, prevederile H.C.L. nr. 61/12.09.2016, H.C.L. nr. 2/2017, H.C.L. nr. 01/01.04.2018, anexa nr.1 Actul Constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată Termo Prest Pon, art.13 , art. 14, art.15,art.17, art. 20 alin. (2),art. 21 alin.(1), art. 22 alin.(1), prevederile OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile OUG nr. 109/2011 modificată , prevederile art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare apreciez ca fiind necesară *adoptarea deciziei asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., cu privire la raportul de activitate privind exercițiul financiar, situația financiară anuală, repartizarea profitului net realizat, descărcarea de gestiune a administratorului unic, pentru exercițiul financiar pe anul 2017, aprobarea*

*bugetul de venituri și cheltuieli, aprobarea modificării organigramei și a statutului de funcții, aprobarea indemnizației administratorului unic .*

În acest sens Termo Prest PON S.R.L. emis adresa nr.74/19.03.2108, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.3344/19.03.2018 și la Consiliul Local al orașului Nehoiu sub nr. 104/19.03.2018.

În situația dată am inițiat proiectul de hotărâre nr. 25/19.03.2018 și vă rog să dezbateți și să adoptați o hotărâre în sensul celor prezentate în acest proiect.



**PRIMAR,**

**Ionut Milea**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ionut Milea", written over the printed name.



ROMÂNIA  
JUDETUL BUZĂU  
ORASUL NEHOIU

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzău  
Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541

Nr.3392/ 19.03.2018.

**RAPORT**

**la privind adoptarea deciziei nr. 2/2018 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L. cu privire la situația financiară anuală pe anul 2017**

În conformitate cu prevederile art. 191, art. 194 lit. a), b), 195 alin.(1) și alin.(3), art.196<sup>1</sup>, art.197, art. 201 în Legea nr. 31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului – Republicată, OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile OUG nr. 109/2011 modificată , prevederile art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare considerăm ca fiind temeinică, oportuna adoptarea deciziei asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., cu privire la raportul de activitate privind exercitiul financiar, situația financiară anuală, repartizarea profitului net realizat, descărcarea de gestiune a administratorului unic, pentru exercitiul financiar pe anul 2017, aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli, aprobarea modificării organigramei și a ștatului de funcții, aprobarea indemnizației administratorului unic.

În același sens prevăd și dispozițiile Actul Constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată Termo Prest Pon, după cum urmează :  
**art. 13.** Consiliul Local Nehoiu, întrunit în plenul său, îndeplinește următoarele atribuții ca adunare generală a asociatului unic:

- a) aprobă strategia de dezvoltare a societății;
- b) numește și revocă administratorul unic al societății, stabilește indemnizația acestuia și îl descarcă de activitate;
- c) decide urmărirea administratorului unic pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- d) stabilește competențele și răspunderile administratorului unic;
- e) aprobă structura organizatorică și numărul de personal ale societății, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acesteia;
- f) aprobă programele de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propuse de administratorul unic;

- g) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, centre de lucru, agenții și alte subunități fără personalitate juridică, la propunerea administratorului unic;
- h) examinează, aprobă sau verifică bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului administratorului societății;
- i) aprobă fondurile de rezervă ale societății și repartizează profitul net pe destinații;
- j) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la modul de garantare a acestora;
- k) hotărăște cu privire la modificarea actului constitutiv, schimbarea sediului social, majorarea sau reducerea capitalului social, precum și modificarea numărului și valorilor părților sociale;
- l) hotărăște modificarea sau completarea obiectului de activitate, precum și fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;
- m) aprobă declanșarea procedurii falimentului la cererea debitorului;
- n) exercită orice alte dispoziții prevăzute de lege.

**art. 14.** (1) Adunarea generală a asociatului unic se convoacă de administratorul unic al societății.

(2) Adunările generale ordinare ale asociatului unic au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exercițiului financiar, pentru examinarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul precedent, precum și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunările generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar.

(4) Convocarea adunării se face în conformitate cu dispozițiile aplicabile asociatului unic din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, înainte de data fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

(5) Adunarea generală a asociatului unic se întrunește la sediul acestuia din orașul Nehoiu, județul Buzău.

**art. 17.** (1) Administratorul unic al societății are principalele atribuții:

- a) propune spre aprobare adunării generale a asociatului unic proiectul bugetul de venituri și cheltuieli al societății, structura organizatorică și numărul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare a societății;
- b) elaborează și propune spre aprobare adunării generale a asociatului unic strategia de dezvoltare a societății pe termen lung, mediu și scurt;
- c) stabilește strategia și tactica de marketing;
- d) supune adunării generale a asociatului unic, în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;

- e) aprobă, în condițiile legii, prețurile și tarifele pentru activitățile specifice societății, pe baza fundamentării avizate de adunarea generală a asociatului unic;
- f) aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societății;
- g) aprobă scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe și a altor bunuri materiale, în condițiile legii;
- h) îndeplinește și atribuțiile de director general al societății;
- i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a asociatului unic.

(2) Obligațiile și răspunderea administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandate și de cele special prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**art. 20.** (1) Societatea va ține evidența contabilă în lei, va întocmi bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

(2) Bilanțul societății va fi întocmit prin grija administratorului unic și împreună cu contul de profit și pierderi, raportul lor și documentele justificative vor fi aprobate de adunarea generală a asociatului unic – Consiliul Local Nehoiu, după verificările efectuate conform legii.

**art. 21.** (1) Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de asociatul unic ca diferență dintre suma totală a veniturilor încasate și suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Diferența rezultată reprezintă beneficiul convenit asociatului unic ca dividend.

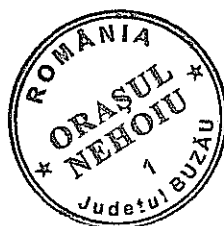
(2) Profitul impozabil se determină în condițiile legii.

**art. 22.** (1) Beneficiile și pierderile înregistrate de societate se repartizează asociatului unic.

(2) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a asociatului unic – Consiliul Local Nehoiu are obligația să analizeze cauzele și să ia măsuri de recuperare.

Față de cele anterior prezentate apreciem că sunt îndeplinite condițiile analizării și supunerii la vot a proiectul de hotărâre nr. 25/19.03.2018.

**Birou Urbanism,**  
**Inspector**  
**Floroiu Laurențiu**



**Serviciul Contabilitate,**  
**Inspector**  
**Tomuța Georgeta**





~~Consiliul Local~~

NR. 104/19.03.2018.

PRIMĂRIA ORĂȘULUI NEHOIU  
SECRETARIAT  
INTRARE Nr. 2344  
IEȘIRE  
Ziua 19 Luna 03 Anul 2018

ROMANIA

S.C. TERMO PREST PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4, Nehoiu -125100, județul Buzău

J10/970/04.10.2016 - RO 36595635 - Telefon : 0238 / 504 548

74/19.03.2018

CATRE,  
PRIMARIA ORASULUI NEHOIU,

Domnule Primar , subscrisa , Termo Prest PON S.R.L. cu sediul in Ors. Nehoiu , str. Aleea Merilor , nr.2-4 , RO 3659635 , reprezentata de D-ul Adrian Vizitiu , in calitate de director general , va aduce la cunostinta faptul ca societatea a primit avizul privind pretul de vanzare pentru furnizarea agentului termic in Orasul Nehoiu , si va rugam sa solicitati intrunirea Consiliului Local in vederea aprobarii prin hotorare de consiliu a pretului transmis prin avizul ANRE.

Deasemeni , va rugam sa cuprindeti in dezbaterea sedintei , si sa supuneti aprobarii urmatoarele puncte esentiale in functionarea societatii Tremo Prest PON S.R.L. dupa cum urmeaza :

- 1 - Raportul administratorului pentru anul de productie 2017 ,
- 2 Aprobarea Situatiilor Financiare aferente anului 2017,
- 2 - Modificarea organigramei si al statutului de functii in cadrul Termo Prest PON SRL ,
- 3 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul de productie 2018 ,
- 4 - Hotararea Consiliului local privind inceperea si incheierea perioadei de furnizare a agentului termic in Orasul Nehoiu ,
- 5 - Stabilirea indemnizatiei administratorului,
- 6 - Incheiere contractului de delegare a serviciului de productie , distributie si furnizare a agentului termic in Orsul Nehoiu de catre Termo Prest PON SRL
- 7 - Majorarea capitalului social al societatii Termo Prest PON , conform HCL 9 din 16.02.2018

Cu deosebita consideratie ,

Director general

Termo Prest PON S.R.L.

Adrian Vizitiu



S.C. TERMO PREST PON S.R.L.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2017**

S.C. TERMO PREST PON S.R.L., cu sediul in Str. Aleea Merilor , numarul 2-4, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, Judetul BUZAU , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul BUZAU sub nr. J10/970/2016, avand cod unic de inregistrare RO 36595635, a desfășurat in anul 2017 activitate de PRODUCERE SI DISTRIBUTIE AGENT TERMIC cu derularea investitiei de catre entitate, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 2591034 lei;
- cheltuieli totale	- 2576736 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 14298 lei;
- impozit pe profit	- 2014 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 12284 lei;.

Profitul net in suma de 12284 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 663 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 1048 lei;
- alte rezerve	- 10573 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 470/2018** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

**ALTE INFORMATII:**

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, respectiv furnizarea de agent termic catre agentii economici si persoane fizice*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*
- d) existența de succursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
  - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*
  - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.**Societatea practică o politică de prețuri reglementat ANRE aprobat prin Hotararea Consiliului Local. Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.*

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

In anul 2017 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic

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

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

*Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;  
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).  
Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.*

**Informatii privind salariatii:**

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii:
  - numar mediu: 4
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 89202 lei
  - cheltuieli cu asigurarile sociale: 20433 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit și pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line that extends from the word "ADMINISTRATOR,".

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  Semestru Anul 2017

Suma de control 200.000

Entitatea TERMO PREST PON SRL

**Adresa**

Județ Buzău Sector Localitate orasul Nehoiu

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

aleea Merilor 2-4 0745830699

Număr din registrul comerțului J10/970/2016 Cod unic de inregistrare 36595635

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

**Situații financiare anuale** (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

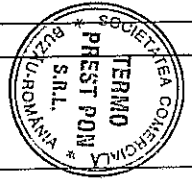
F10 - BILANT  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE  
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		211.236
Capital subscris		200.000
Profit/ pierdere		12.284

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele MIHALACHE FLORIN

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

**BILANT**  
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		275
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>		<b>275</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		76.083
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>		<b>76.083</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>		<b>76.358</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		11.169

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		169.660
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30		180.829
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34		28.008
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36		28.008
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	200.000	406.584
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	200.000	615.421
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48		444.894
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.048	35.649
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	1.048	480.543
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	198.952	134.878
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	198.952	211.236

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	<b>64</b>		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	<b>68</b>		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	<b>79</b>		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	200.000	200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>85</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		663
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91		663
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96		1.048
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97		12.284
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	1.048	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		663
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	198.952	211.236
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	198.952	211.236

Suma de control F10 : 5412698 / 28807220

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

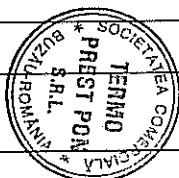
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnătura



Numele și prenumele

MIHALACHE FLORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*Mihalache*

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	2.421.351
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		2.421.351
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		169.660
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2.591.011</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	0	1.888.442
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	11.096
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
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	1.048	109.635
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	853	89.202
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	195	20.433
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	1.917
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	1.917
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
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>565.646</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	0	565.495
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	0	151
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>1.048</b>	<b>2.576.736</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	14.275
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.048	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	0	23
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	23
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	0	2.591.034
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	1.048	2.576.736
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	14.298
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.048	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	2.014
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	12.284
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.048	0

Suma de control F20 : 18652089 / 28807220

\* ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

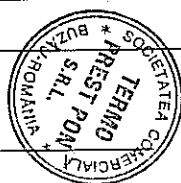
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHALACHE FLORIN

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*Mihalache*

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	12.284	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	19		4	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	1	11	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	23			
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

A

Mihaila

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

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		27.526
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63		27.526
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		482
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		482
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84		
- în lei (ct. 5311)	85		
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	200.000	406.584
- în lei (ct. 5121), din care:	88	200.000	406.584
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.048	480.543
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		444.894
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	646	19.437
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	402	16.212
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	336	10.784
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	66	5.428
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114		

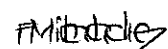
Miroslav

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	200.000	200.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	200.000	200.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		



XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
A	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	200.000	X	200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regiile autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

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

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

Numele si prenumele

VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

MIHALACHE FLORIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

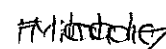
**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 40

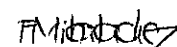
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01		275		X	275
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>		275		X	275
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		78.000			78.000
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>		78.000			78.000
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>		78.275			78.275

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		1.917		1.917
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>		1.917		1.917
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>		1.917		1.917

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				-
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 481152 / 28807220

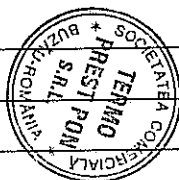
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnătura



Numele si prenumele

MIHALACHE FLORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

#Mihalache

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

FMibudde

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TRACTOR MASSEY FERGUNSON 390 CU REMORCA	0.00	46 000.00	0.00	46 000.00	0.00	1 916.66	0.00	1 916.66
POD RULANT	0.00	32 000.00	0.00	32 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>0.00</b>	<b>78 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 916.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1 916.66</b>

## Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHALACHE FLORIN

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



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

31.12.2017

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

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
**VIZITIU RAUL ADRIAN**

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : **MIHALACHE FLORIN**  
 Calitatea : **11-DIRECTOR ECONOMIC**  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	12 284
- rezerva legala	2	663
- acoperirea pierderii contabile	3	1 048
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	10 573
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

VIZITIU RAU, ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHALACHE FLORIN

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

FMihalache

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	2 591 011
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 048	2 011 090
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 048	2 011 090
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	-1 048	579 921
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	565 646
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-1 048	14 275

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : MIHALACHE FLORIN  
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiaie 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
Cienti (ct.411+413+418)	7	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	27 526	27 526	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	482	482	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	28 008	28 008	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	28 008	28 008	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	444 894	444 894	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	30 221	30 221	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	2 014	2 014	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	3 414	3 414	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	480 543	480 543	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	480 543	480 543	0	0

## Note:

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

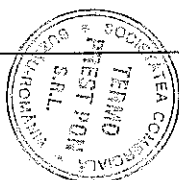
## Administrator,

Numele si prenumele :

VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



## Intocmit,

Numele si prenumele :

MIHALACHE FLORIN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2017

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

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

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

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

Societati afiliate: Nu este cazul

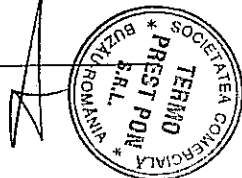
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :  
VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	MIHALACHE FLORIN
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

*Mihalache*

**Nota 7 - Participatii si surse de finantare**

31.12.2017

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile  
 b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de  
 .200000.lei  
 din care:  
 varsat 200000  
 nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 2000  
 Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 200000
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul  
 e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul  
 f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

**Administrator,**

Numele si prenumele :	VIZITIU RAU, ADRIAN
-----------------------	---------------------

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	MIHALACHE FLORIN
Calitatea :	II--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

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

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

31.12.2017

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.  
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.  
 c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.  
 d) salariati:  
 - numar mediu: 4  
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 89202 (641+621)  
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 20433(645)  
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

**Administrator,**

Numele si prenumele :	VIZITIU RAUL ADRIAN
-----------------------	---------------------

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	MIHALACHE FLORIN
Calitatea :	II--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.28
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.90
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	67.06
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	31.83
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.07
b) Marja bruta din vanzari	12	0.60

**Administrator,**

Numele si prenumele :

VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

MIHALACHE FLORIN

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

FMihalache



**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :  
 VIZITIU RAUL ADRIAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Intocmit,**

Numele si prenumele :	MIHALACHE FLORIN
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

S.C. TERMO PREST PON S.R.L.

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2017, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completariile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2017	12284
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	663
Profit nerepartizat	11621

Consiliul de Administratie/Administratorul al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor/asociatilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2017, in suma de 11621,00 lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii -
- Acoperirea pierderii contabile -

10573 lei

1048 lei

Administrator,

Adm. Vizitiu Raul Adrian



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raul Adrian', written over the stamp.



ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
						#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0,00	0,00		0	0		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	20,43	5,90	28,88	5,92	5,93	100,34	100,17
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1,92	22,91	1193,23	23	23,5	100,39	102,17
2		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	#DIV/0!	2	2	#DIV/0!	100,00
3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	14,29	69,23	484,33	70	53,63	101,11	76,61
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,01	11,08	551,24	5	5	45,13	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	58,15	#DIV/0!	28	28	48,15	100,00
I		Rezerve legale	25	0,66	3,50	530,30	2	2	57,14	100,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00						
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1,05	0,00	0,00	31	31	#DIV/0!	100,00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	x	0	0	x	x
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	x	0	0	x	x
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	10,57	54,65	x	0	0	x	x
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0,00	0,00	x	0	0	x	x
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	x	0	0	x	x

FM/leandree

ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0,00	0,00	x	0	0	x	x
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0,00	0,00	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	x	0	0	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,40	#DIV/0!	900	950	225000,00	105,56
I		Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0,00	#DIV/0!	500	500	#DIV/0!	100,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,40	#DIV/0!	900	950	225000,00	105,56
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,00	13,00	118,18	180	180	1384,62	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	4,00	6,00	150,00	178	180	2966,67	101,12
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	50	1.858,33	3611,11	194,32	122	121	3,38	99,27
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială ,recalculat cf. Legii anuale a Bugetului de Stat**)	51	1.858,33	3611,11	194,32	122,19	121,30	3,38	99,27
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	647,75	176,03	27,18	6,1798	6,3889	3,51	103,38
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	994,48	934,46	93,96	994,4275	953,36765	106,42	95,87
8		Plăți restante	55	480,54	150,00	31,21	7	4	x	57,14
9		Creanțe restante	56	28,01	50,00	178,51	115	80	230,00	69,57

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

\*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*\*) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL  
ing. Vizitiu Raul Adrian



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Mihalache Florin

*Mihalache*

VIZIAT CFG

ec. Alexe Daniela

VIZIAT CFG

ec. Alexe Daniela

*[Signature]*

## ANEXA2

CONSILIUL LOCAL NEHOIU  
 Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL  
 Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor, nr. 2-4, jud. Buzau  
 Cod unic de înregistrare RO36595635

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) - 2017			Propuneri an curent (N) - 2018								
		Realizat an N-2 (2016)	Aprobat		2018	Trim. I			Trim. II			Total An 6=6d	
			conform	conform		4a	5	6a	6b	6c			
3		3a	4	4a	6	6a	6b	6c	6d				
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.056,24</b>	<b>382,01</b>	<b>250,02</b>	<b>0,03</b>	<b>1.056,24</b>				
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	0	0	0	1.056,20	382,00	250,00	0,00	1.056,20				
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	0	0	0	1.056,00	200,00	250,00	0,00	1.056,00				
	a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a2) din servicii prestate	0	0	0	1.056,00	200,00	250,00	0,00	1.056,00				
	a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	a4) alte venituri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c2 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

## ANEXA2

0	I	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	169,66		182,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
		f1) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0,02	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0,02	0,04	0,01	0,02	0,03	0,04
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	0	0	0	2.576,73	987,01	381,74	197,04	22,41	987,01
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	0	0	0	2.576,73	987,01	381,74	197,04	22,41	987,01
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	0	0	0	2.465,03	685,20	252,81	180,22	9,00	685,20
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	0	0	0	34,64	557,80	222,00	120,60	0,00	557,80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	15,47	362,00	158,00	46,00	0,00	362,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	8,14	116,00	29,00	58,00	0,00	116,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	0	0	0	0,41	62,00	15,50	31,00	0,00	62,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	7,73	54,00	13,50	27,00	0,00	54,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	0	11,03	9,80	5,00	6,60	0,00	9,80
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0,00	70,00	30,00	10,00	0,00	70,00



## ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	0	0	0	1,27	8,90	2,22	4,44	0,00	8,90
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	1,27	4,90	1,22	2,44	0,00	4,90
		b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) prime de asigurare	45	0	0	0	0,00	4,00	1,00	2,00	0,00	4,00
							0,00					
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	0	0	0	2.429,12	118,50	28,59	55,18	9,00	118,50
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	1,83	1,50	0,37	0,74	0,00	1,50
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	0	0,17	1,00	0,25	0,50	0,00	1,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0,17	1,00	0,50	0,00	0,00	1,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0,51	1,00	0,25	0,50	0,00	1,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- interna	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- externa	66	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	0	0	0,01	0,50	0,10	0,20	0,00	0,50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	0	0,25	18,00	3,00	6,00	9,00	18,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	2.425,82	94,50	23,62	47,24	0,00	94,50
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0,00	1,50	0,37	0,74	0,00	1,50
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	0	0	0,15	13,00	9,00	0,00	0,00	13,00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatarea resurselor minerale	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0,00	5,20	5,00	0,00	0,00	5,20
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	0,00	7,80	4,00	0,00	0,00	7,80
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	0	0	109,63	265,90	111,46	7,88	0,00	265,90
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	0	0	89,20	260,00	109,00	7,70	0,00	260,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	0	0	89,20	260,00	109,00	7,70	0,00	260,00
		a) salarii de bază	89	0	0	0	89,20	260,00	109,00	7,70	0,00	260,00
		b) sporuri primesi alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) vauchere de vacanță;	97	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta fixă	106	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta fixă	109	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	0	0	0	20,43	5,9	2,46	0,18	0	5,90
		a) ch. Privind contribuția asiguratorie pentru munca	114	0	0	0	20,43	5,90	2,46	0,18	0,00	5,90
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0	0	0	1,92	22,91	8,47	8,94	13,41	22,91

## ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	123	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0	1,92	17,91	4,47	8,94	13,41	17,91
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0								0,00

## ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0,00	0,00				0,00
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0	0	0	14,30	69,23	0,27	52,98	-22,38	69,23
		venituri neimpozabile	146									0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					4,00	4,00			4,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fara subventia de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)	147	0	0	0	14,30	69,23	0,27	52,98	-22,38	69,23
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				2,01	11,08				11,08
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0,00
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	0	0	89,20	260,00	109,00	7,70	0,00	260,00
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	0	0	89,20	260,00	109,00	7,70	0,00	260,00
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	0	0	0	11,00	13,00				13,00
4		Nr. mediu de salariați	153	0	0	0	4,00	6,00	x	x	x	6,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.858,33	3.611,11	x	x	x	3.611,11
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* rd.98/rd. 153)/12*1000	155	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.858,33	3.611,11	x	x	x	3.611,11
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	647,75	176,03	x	x	x	176,03
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157						x	x	x	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						x	x	x	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159						x	x	x	0,00
		- pret mediu (p)	160						x	x	x	0,00
		- valoare = QPF x p	161						x	x	x	0,00

## ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162						x	x	x	0,00
7		Plăți restante	163	0	0	0	480,54	150,00				150,00
8		Creanțe restante, din care: - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0	0	0	-28,01	50,00				50,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0,00	15,00				15,00
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0,00	35,00				35,00
		- de la bugetul de stat	167	0			27,53					0,00
		- de la bugetul local	168	0								0,00
		- de la alte entitati	169	0			0,48					0,00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0	0	0	0,00	0,00				0,00

\*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

\*\* )considerand doar subventiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL  
ing. Vizitiu Raul Adrian



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Mihalache Florin

*Mihalache Florin*

Vizat  
CFG  
ec. Alexe Daniela

*Alexe Daniela*

## ANEXA3

ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL NEHOIU  
 Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL  
 Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau  
 Cod unic de înregistrare RO36595635

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

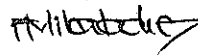
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2016		%	Prevederi an precedent (N-1) 2017		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	0	0	0,00	0	2591,03	#DIV/0!
1	Venituri din exploatare * )	0	0	0,00	0	2591,01	#DIV/0!
2	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0,02	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0	0	x	0	0	x

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

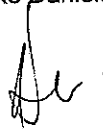
DIRECTOR GENERAL  
ing. Vizitiu Raul Adrian




DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Mihalache Florin



Vizat CFG  
ec. Alexe Daniela





CONSILIUL LOCAL NEHOIU  
 Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL  
 Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau  
 Cod unic de înregistrare RO36595635

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020	
0	2	3	4	5	6	7	8	
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - amortizare		0	0	4	0	0	
	b) - profit		4	0	4	0	0	
2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne		0	0	0	0	0	
	b) - externe		0	0	0	0	0	
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0	
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	







TERMO PREST PON SRL

CUI 36595635

J10/970/2016

ORASUL NEHOIU JUD. BUZAU

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2018

SC Termo Prest PON SRL cu sediul in orasul Nehoiu, Aleea Merilor nr. 2-4, judetul Buzau ,cod unic de inregistrare nr. 36595635, inregistrata la ONRC Buzau sub nr. J10/970/2016, reprezentata de ing. Vizitiu Raul Adrian -in calitate de Administrator – Director general isi desfasoara activitatea in domeniul Productiei si Furnizarii de agent termic catre entitati economice si populatie avand ca unic asociat Consiliul Local al Orasului Nehoiu.

Avand in vedere:

- Prevederile art 111, alin.2,litera e) din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau Unitatile |Administrativ teritoriale sunt asociati unici sau majoritari sau detin in mod direct sau indirect o participatie majoritara;
- ORDIN nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile din Legea nr. 2 / 2018 a Bugetului de Stat pentru anul 2018;

SC Termo Prest PON SRL are delegat serviciul public de productie, transport si distributie al agentului termic de catre Consiliul Local Nehoiu prin HCL si are un pret local aprobat de 165,72 lei /Gcal (fara TVA) prin HCL nr. 21/14.03.2018 Tinand cont de cele aratate mai sus societatea a estimat in anul 2018 venituri in suma de 1.056.240,00 lei venituri care apartin perioadelor 01.01.2018 – 30.04.2018 si 01.10.2018-30.12.2018 si provin din producerea transportul si distributia agentului termic.

Cheltuielile , la fel ca si veniturile, au fost estimate pentru perioadele de: 01.01.2018-30.04.2018 si 01.10.2018 – 31.12.2018

Tinand cont de obiectul de activitate al SC Termo Prest PON SRL cheltuielile care sunt influentate de volumul productiei sunt cheltuielile cu biomasa (rumegus , coaja floarea soarelui, tocatura de lemn) sunt estimate in suma de 362.000,00 lei .Deasemenea au fost estimate cheltuieli cu piesele de schimb(aferente imobilizarilor, cazanelor de productie a agentului termic, pompe ,instalatii)in suma de 62.000,00 lei.

Cheltuielile cu combustibilul (motorina, uleiuri motor , uleiuri hidraulice ) sunt estimate pentru anul 2018 in suma de 54.000,00 lei, energia si apa 70.000,00 lei, reparatiile efectuate de terti 4.900,00 lei,asigurari 4.000,00 lei , servicii de SSM 1.500,00 lei, protocol 1.000,00 lei,

servicii bancare 1800,00 lei ,taxe (contributia entitatii la ANRE , tarif licentiere) 13.000,00 lei,alte servicii terti 118.500,00 lei, obiecte inventar 9.800,00 lei, amortizare 17.190,00 lei.

Cheltuielile de personal sunt estimate la suma totala 265.000,00 lei din care 260.000,00 lei cheltuielile cu salariile si 5.900,00 lei cheltuielile angajatorului privind contributia asiguratorie pentru munca. Aceste cheltuieli sunt necesare pentru ca entitatea sa respecte Legislatia in vigoare in ceea ce priveste orele de munca , nivelul orelor suplimentare, concediul si programul de odihna al angajatilor. Deasemenea avand in vedere faptul ca societatea trebuie sa aplice HG 1151/2012 privind Controlul financiar de gestiune a fost introdus in organigrama si bugetat postul de controlor financiar de gestiune.

In concluzie societatea a estimat un venit anual de 1.056.240,00 lei si cheltuieli totale de 987.010,00 lei rezultand un profit brut de 69.230,00 lei.

SC TERMO PREST PON SRL propune spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2018.

Administrator,

ing. Vizitiu Raul Adrian



A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a stylized flourish at the bottom.

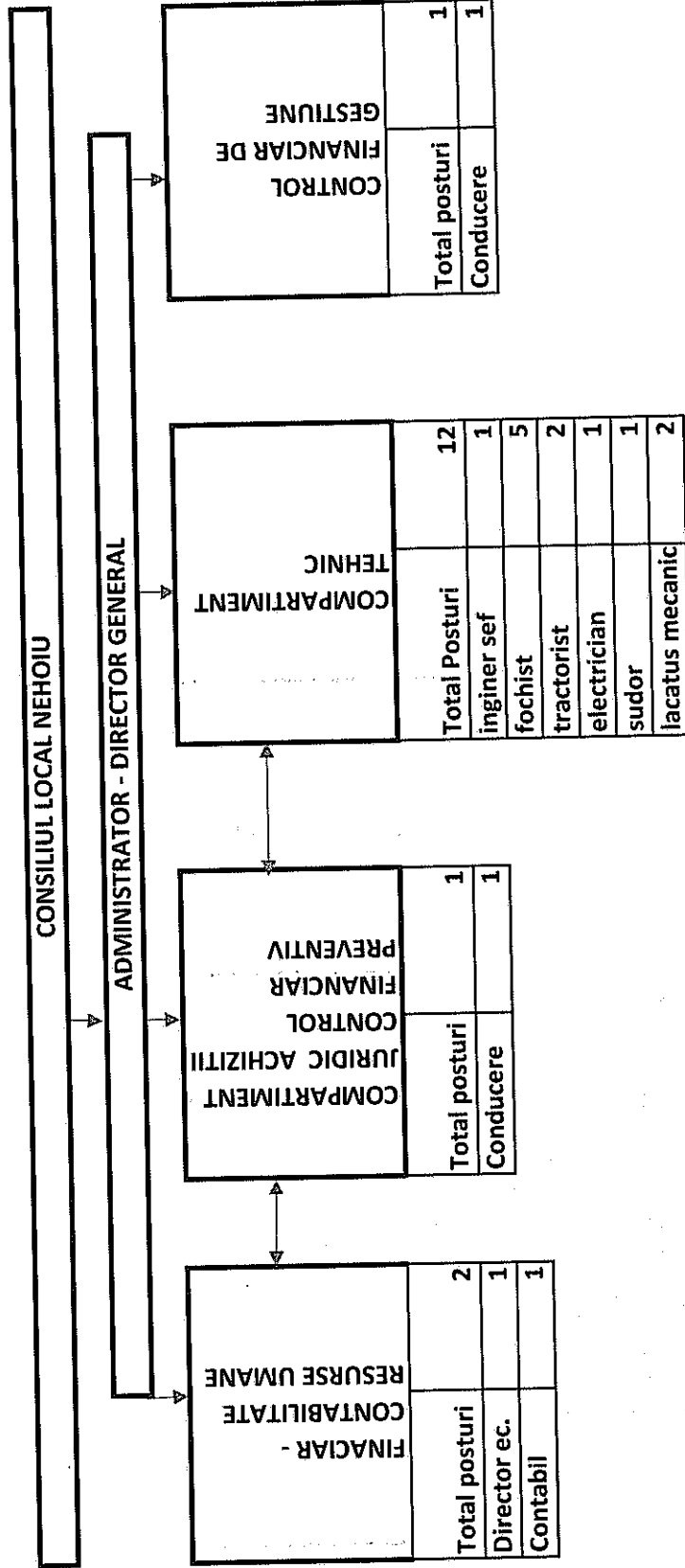
SC TERMO PREST PON SRL  
CUI 36595635 J10/970/2016  
orasul Nehoiu jud. Buzau

Aprobata prin HCL nr.



Administrator - Director General

ORGANIGRAMA SC TERMO PREST PON SRL NEHOIU



SC TERMO PREST PON SRL  
CUI 36595635 J10/970/2016  
orasul Nehoiu jud. Buzau

Aprobat prin HCL nr.

### STAT DE FUNCTII AL SC TERMO PREST PON SRL NEHOIU

Nr crt	Compartiment / Functia	Nivel Studii	Nivel de ocupare
1	Administrator-Director general	superioare	ocupat
2	Director economic	superioare	ocupat
3	Contabil	superioare	neocupat
4	Controlor financiar de gestiune	superioare	ocupat
5	Inginer de specialitate	superioare	neocupat
6	fochist	medii	ocupat
7	fochist	medii	ocupat
8	fochist	medii	ocupat
9	fochist	medii	ocupat
10	fochist	medii	ocupat
11	tractorist	medii	ocupat
12	tractorist	medii	neocupat
13	electrician	medii	neocupat
14	sudor	medii	ocupat
15	lacatus mecanic	medii	ocupat
16	lacatus mecanic	medii	ocupat

Administrator,  
ing. Vizitiu Raul Adrian



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vizitiu Raul Adrian".



**Anexa nr. 7 la Proiectul de H.C.L. nr.25/19.03.2018**

**TERMO PREST PON S.R.L.**

sediul social în oraș Nehoiu, str. Aleea Merilor nr. 2-4  
cod unic de înregistrare 36595635 din data de 04.10.2016,  
număr de ordine în registrul comerțului J10/970/2016

---

**DECIZIA asociatului unic al  
TERMO PREST PON S.R.L. nr. 02 din data.....2018**

Orașul Nehoiu cu sediul în oraș Nehoiu str. Aleea Merilor nr. 2 – 4, jud. Buzău, telefon 0238/504.548, fax 0238/504541, cod fiscal 4055807 în calitate de asociat unic, deținând 100% din capitalul social al Termo Prest PON S.R.L. identificată prin Cod unic de înregistrare 36595635 din data de 04.10.2016, număr de ordine în registrul comerțului J10/970/2016 din data 04.10.2016, având în vedere:

- art.194, art. 196<sup>1</sup>, art.201, din Legea nr. 31/1990 societăților;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. a), din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L. nr...../..... 03.2018 adoptată de Consiliul Local al orașului Nehoiu;
- art.13, art.14, art.15, art.17, art.20 alin.(2), art.21 alin.(1), art.22 alin.(1) din Actul Constitutiv al Societății cu Răspundere Limitată Termo Prest Pon,

**DECIDE :**

**Art.1.** Se aprobă raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2017.

**Art.2.** Se aprobă situațiile financiare pe anul 2017 ale Termo Prest PON S.R.L., formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare anuale.

**Art.3.** Se aprobă fondurile de rezervă și repartizarea profitului net realizat în anul 2017 ale Termo Prest PON S.R.L. (în valoare de 12284 lei) astfel :  
-rezerve legale în sumă de 663 lei,  
-acoperirea pierderii contabile din anul 2016 în sumă de 1048 lei ,  
-surse proprii de finanțare (alte rezerve ) în sumă de 10573 lei .

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al Termo Prest PON SRL pentru exercitiul financiar pe anul 2017.

**Art.5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2018.

**Art.6.** Se aprobă modificarea organigramei și a statutului de funcții al Termo Prest PON S.R.L. .

**Art.7.** Se aprobă indemnizația administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. în sumă de 4900 lei brut.

**Art.8.** Se împuternicește administratorul unic al societății Termo Prest PON S.R.L. domnul Vizitiu Raul-Adrian cetățean român, născut la data de 29.01.1979, în localitatea Nehoiu, județul Buzău, domiciliat în localitatea Nehoiu, str. Valea Nehoiului, județul Buzău, cu CNP 1790129100047, posesor al C.I. seria XZ nr. 445570, eliberată la data de 03.02.2010 de SPCLEP Nehoiu, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Orașului Nehoiu decizia nr.2/.....03.2018 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., să depună această decizie la registrul comerțului și să facă toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a acesteia.

**ASOCIAT UNIC**

**Orașul Nehoiu**

**prin Administrator Unic**

**Vizitiu Raul- Adrian**