



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU , ORAȘUL NEHOIU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NEHOIU
Calea Mihai Viteazu nr. 43, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 și a bugetului
pe anul 2019 pentru Termo Prest PON S.R.L.

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău,

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului orașului Nehoiu înregistrată sub nr. 4089/10.04.2019;
- raportul comun nr.4088/10.04.2019 al serviciului Contabilitate și Biroului Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Nehoiu;
- adresa emisă de Termo Prest PON SRL sub nr. 58/29.03.2019, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr. 3544/29.03.2019;
- raportul/avizul nr.129/17.04.2019 emis de Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură și protecție socială a Consiliului Local al Orașului Nehoiu;
- raportul/avizul nr.133/18.04.2019 emis de Comisiile de specialitate I, II, IV și V ale Consiliului Local al Orașului Nehoiu;
- prevederile art.191, art. 194 lit. a), b), art.195 alin.(1) și alin.(3), art.196¹, art.197, art.201 în Legea nr.31/1990 – societăților comerciale, 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 O.G.nr.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 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

-prevederile OMFP nr.10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici;

-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. (2) lit.a) și art.115 lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă S T E:

Art.1.alin.(1) Se aprobă raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2018.

alin.(2) Raportul administratorului unic al Termo Prest PON S.R.L. privind exercițiul financiar pe anul 2018 constituie anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.alin.(1) Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale Termo Prest PON S.R.L., formate din bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, bilanța de verificare sintetică.

alin.(2) Bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, bilanța de verificare sintetică ale Termo Prest PON S.R.L, constituie anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă distribuirea profitului realizat în anul 2018 ale Termo Prest PON S.R.L. (în valoare de 441.536 lei) conform anexei nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

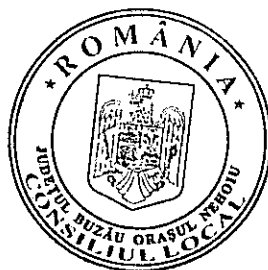
-rezerve legale în sumă de 25.416 lei,

-surse proprii de finanțare (alte rezerve) în sumă de 416.120 lei.

Art.4.Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al Termo Prest PON SRL pentru execuțiul financiar pe anul 2018.

Art.5.alin.(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2019.

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.



[Handwritten signature]

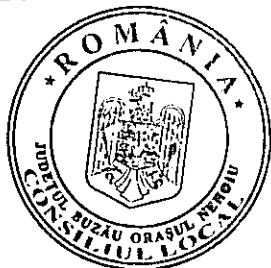
[Handwritten signature]

Art.8. Se aprobă anexa nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând decizia nr.1/2019 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 [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de 03.02.2010 de SPCLEP Nehoiu, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Orașului Nehoiu decizia nr.1/2019 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.19.04.2019.
Nr.33.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier local
prof. Aanei Genilia

Contrasemnează
Secretar
Cotici Ion

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Orașului Nehoiu în sesiune publică ordinară din data de 19.04.2019, cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată, cu 14 voturi „pentru”, -1 vot abținere și - voturi împotriva, din totalul de 15 consilieri în funcție și 15 consilieri prezenți la sesiune.

ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 33/19.04.2019 (două file)

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

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 31.12.2018

S.C. TERMO PREST PON S.R.L., cu sediul în Str. ALEEA MERILOR, numărul 2 - 4, orasul NEHOIU Judetul BUZAU înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUZAU sub nr. J10 /970 / 2016, având cod unic de înregistrare RO 36595635, a desfășurat în anul 2018 activitate de PRODUCERE SI FURNIZARE DE AGENT TERMIC, realizând următorii indicatori :

- venituri totale	- 1.918.427 lei;
- cheltuieli totale	- 1.396.837 lei;
- profit brut (pierdere brută)	- 521.590 lei;
- impozit pe profit	- 80.054 lei;
- profit net (pierdere netă)	- 441.536 lei;

Profitul net în suma de 441.536,00 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:	
- rezerve legale	- 25.416,00 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- 416.120,00 lei.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMAȚII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;
- 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 societății s-a desfășurat la sediul.
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datorilor, 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 REGLEMENTATE ANRE. Datele de scadență a datorilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datorilor.

În anul 2018 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2018 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2018.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară simplificată, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;



5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

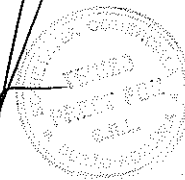
Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informații privind salariații:

- a) Nu s-au acordat indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere.
- b) Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercitiului.
- d) salariați:
- număr mediu: 11
 - salarii plătite aferente exercitiului: 360.267,00 lei
 - cheltuieli cu asigurările sociale: 8.106,00 lei

Societatea nu deține filiale. Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza balanței de verificare. Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,



S1002_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară: BL

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 300.000

Entitatea SC TERMO PREST PON SRL

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate NEHOIU

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

ALEEA MERILOR 2-4

Număr din registrul comerțului J10/970/2016 Cod unic de înregistrare 3 6 5 9 5 6 3 5

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

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

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :		
Capitaluri - total		752.772
Capital subscris		300.000
Profit/ pierdere		441.536

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Vizitiu Raul Adrian

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele Mihalache Florin - Birou Expert Contabil

Calitatea 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE DE CĂPĂ

Semnătura Mihalache Florin

Nr.de înregistrare in organismul profesional 51664

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

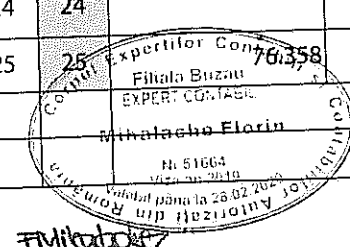
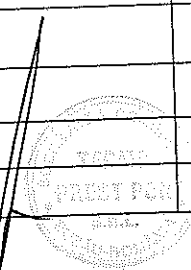
Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

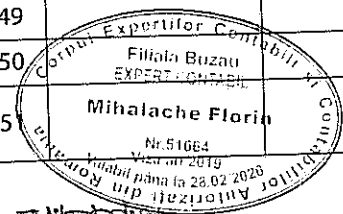
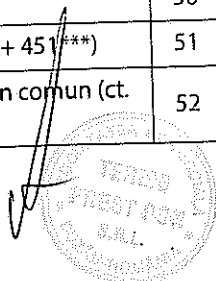
Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	275	275
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		1.517
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	275	1.792
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	76.083	60.060
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		4.038
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	76.083	64.098
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	76.358	65.890
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

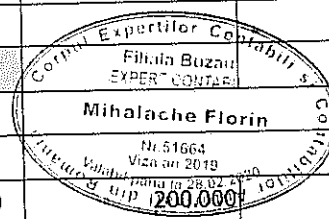


1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	11.169	22.985
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 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	28	169.660	
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	180.829	22.985
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31		229.694
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+428+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	28.008	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	28.008	229.694
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	406.584	896.930
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	615.421	1.149.609
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	444.894	192.198
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	35.649	270.529
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	480.543	462.727
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	134.878	686.882
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	211.236	752.772
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80		300.000



Mihalache Florin

4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	200.000	300.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	663	26.079
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	663	26.079
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	10.573
SOLD D (ct. 117)	97	96	1.048	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	12.284	441.536
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	663	25.416
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	211.236	752.772
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	211.236	752.772

Suma de control F10 : 11563648 / 52930455

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

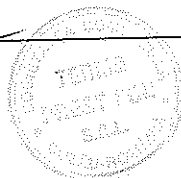
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

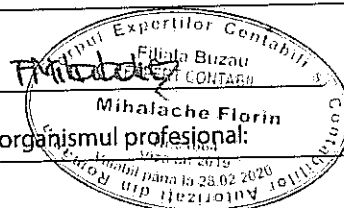
Numele și prenumele

Mihalache Florin - Birou Expert Contabil

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

51664

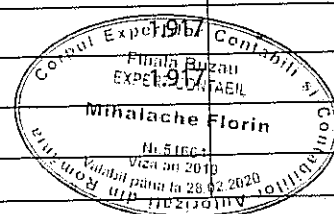
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

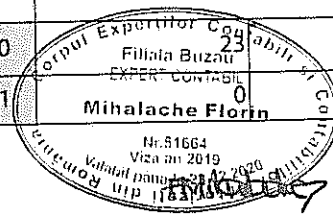
- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.421.351	2.088.087
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.421.351	2.088.087
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	169.660	0
Sold D	08	0	169.660
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.591.011	1.918.427
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.888.442	538.477
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	11.096	12.603
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		36.387
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	109.635	368.373
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	89.202	360.267
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	20.433	8.106
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		19.115
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		19.115
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		



Mihalache Florin

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	565.646	421.882
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	565.495	408.391
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	151	9.326
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37		4.165
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.576.736	1.396.837
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	14.275	521.590
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	23	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	23	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		0



VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.591.034	1.918.427
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.576.736	1.396.837
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	14.298	521.590
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.014	80.054
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	12.284	441.536
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 33392092 / 52930455

*) 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

zitiu Raul Adrian

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Mihalache Florin - Birou Expert Contabil

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Mihalache Florin
Mihalache Florin

Nr.de Inregistrare in organismul profesional

51664



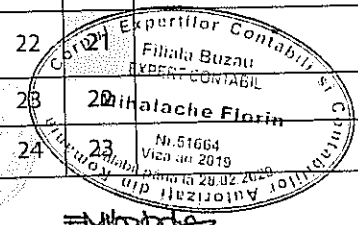
DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

- lei -

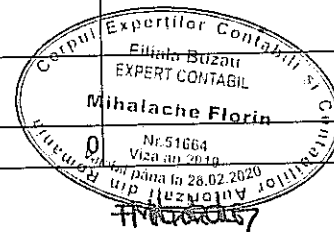
Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	441.536	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24				

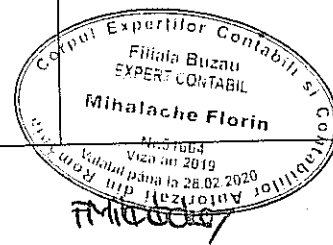


FM100007

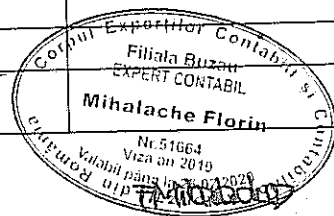
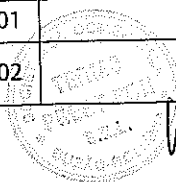
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane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



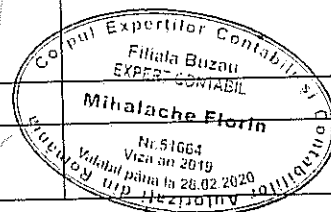
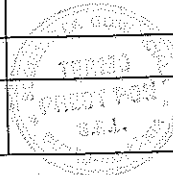
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		229.694
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		27.526
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		27.526
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	482	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	482	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84		384
- în lei (ct. 5311)	93	85		384
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	406.584	896.547
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	406.584	896.547
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	480.543	247.124
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

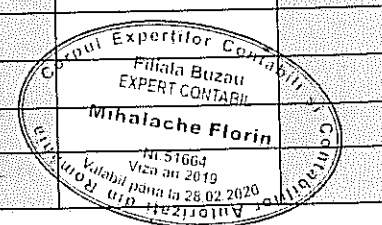
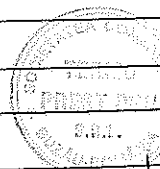


Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	444.894	192.198
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	19.437	33.734
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	16.212	21.192
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	10.784	19.912
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	5.428	1.280
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) / (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		



Mihalache7

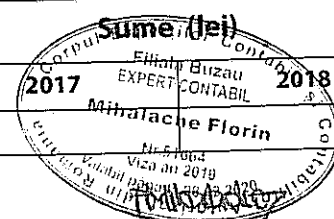
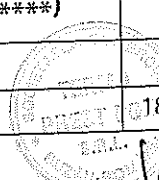
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	200.000	300.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	200.000	300.000		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	200.000	X	300.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	200.000	100,00	300.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	200.000	100,00	300.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				



Mirhalache Florin

14

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



ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Mihalache Florin - Birou Expert Contabil

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51664



*) 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 reclassificate 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.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'

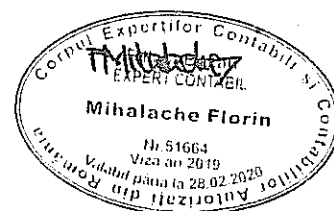
- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

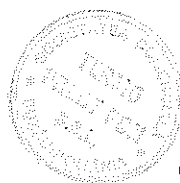
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	275			X	275
Alte imobilizari	02		1.820		X	1.820
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	275	1.820		X	2.095
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	78.000	2.047			80.047
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		4.778			4.778
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12	/				
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	/				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	78.000	6.825			84.825
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	78.275	8.645		X	86.920



SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		303		303
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		303		303
.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	1.917	18.070		19.987
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		740		740
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.917	18.810		20.727
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.917	19.113		21.030



[Handwritten signature]



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 647700 / 52930455

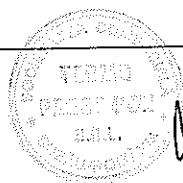
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Vizitiu Raul Adrian

Semnătura



Numele si prenumele

Mihalache Florin - Birou Expert Contabil

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

51664

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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		



[Handwritten signature]



Balanta de verificare - sintetica

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	Capital subscris nevărsat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	Capital subscris vărsat	0.00	200 000.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00
1061	Rezerve legale	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	25 416.00	0.00	0.00	0.00	26 079.00
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea nea	1 048.00	0.00	0.00	10 573.26	0.00	0.00	1 048.00	11 621.26	0.00	10 573.26
121	Profit sau pierdere	0.00	12 284.26	0.00	6 749.10	538 169.53	972 956.24	1 654 673.92	2 096 209.73	0.00	441 535.81
129	Repartizarea profitului	663.00	0.00	0.00	0.00	25 416.00	0.00	26 079.00	663.00	25 416.00	0.00
Total clasa 1		1 711.00	212 947.26	0.00	317 985.36	563 585.53	998 372.24	1 681 860.92	2 434 572.99	25 416.00	778 188.07
201	Cheltuieli de constituire	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	275.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare	0.00	0.00	1 820.40	0.00	0.00	0.00	1 820.40	0.00	1 820.40	0.00
2131	Echipeamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru	32 000.00	0.00	34 047.06	0.00	0.00	0.00	34 047.06	0.00	34 047.06	0.00
2133	Mijloace de transport	46 000.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	46 000.00	0.00
214	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane	0.00	0.00	4 778.33	0.00	0.00	0.00	4 778.33	0.00	4 778.33	0.00
2805	Amortizarea concediunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, dr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813	Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de transport	0.00	1 916.66	0.00	18 430.21	0.00	1 576.95	0.00	19 987.16	0.00	19 987.16
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	0.00	0.00	658.92	0.00	81.32	0.00	740.24	0.00	740.24
Total clasa 2		78 275.00	1 916.66	86 920.79	19 069.13	0.00	1 961.67	86 920.79	21 030.80	86 920.79	21 030.80
301	Materii prime	0.00	0.00	55 863.33	0.00	48 449.80	82 194.06	375 252.42	353 133.35	22 119.07	0.00
3021	Materiale auxiliare	4 741.43	0.00	90 896.68	0.00	46 809.66	137 706.34	148 716.30	148 716.30	0.00	0.00
3022	Combustibili	361.34	0.00	1 176.08	0.00	3 910.16	4 220.08	33 783.05	32 916.89	866.16	0.00
3024	Piese de schimb	4 920.33	0.00	6 853.70	0.00	11 188.43	18 042.13	30 719.54	30 719.54	0.00	0.00
3028	Alte materiale consumabile	71.92	0.00	3 661.41	0.00	577.31	4 238.72	4 941.24	4 941.24	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1 073.95	0.00	0.00	0.00	2 908.84	2 908.84	17 855.27	17 855.27	0.00	0.00
332	Servicii în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	Produce finite	169 659.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169 659.81	169 659.81	0.00	0.00

Generat cu Smart Bill Conto

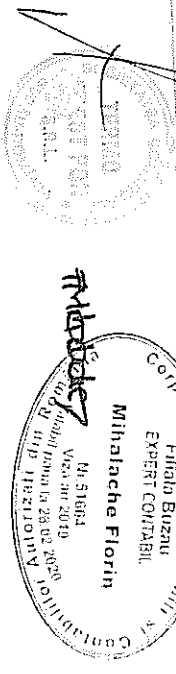






Balanta de verificare - sintetica		Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
Contul	Denumire cont	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total clasa 3											
	Contul de stocuri și productie în curs de executie	180 828.78	0.00	158 451.20	0.00	113 844.20	249 310.17	780 927.63	757 942.40	22 985.23	0.00
401	Furnizori	0.00	444 893.61	0.00	357 126.44	471 768.61	306 839.79	1 458 780.94	1 650 978.56	0.00	192 197.62
404	Furnizori de imobilizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 166.28	2 166.28	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 059.24	59 059.24	0.00	0.00
4091	Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	7 452.70	0.00	7 452.70	0.00	5 103.00	5 103.00	0.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pentru prestări de servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
4111	Clienți	0.00	0.00	390 048.94	0.00	1 162 764.00	1 323 118.67	2 484 802.38	2 255 108.11	229 694.27	0.00
419	Clienți - creditori	0.00	19 437.00	0.00	30 333.00	53 479.00	56 880.00	345 970.00	379 704.00	0.00	33 734.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 400.00	10 400.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	Rețineri din salarii datorate terților	0.00	4 324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 324.00	4 324.00	0.00	0.00
4311	Contribuția unității la asigurările sociale	0.00	2 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 874.00	2 874.00	0.00	0.00
4312	Contribuția personalului la asigurările sociale	0.00	1 423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 423.00	1 423.00	0.00	0.00
4313	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate	0.00	1 503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 503.00	1 503.00	0.00	0.00
4314	Contribuția angajatorilor pentru asigurările sociale de sănătate	0.00	84.00	0.00	21 370.00	21 370.00	14 224.00	75 904.00	90 128.00	0.00	14 224.00
4315	Contribuția de asigurări sociale	0.00	0.00	0.00	8 548.00	8 548.00	5 688.00	30 317.00	36 005.00	0.00	5 688.00
4316	Contribuția de asigurări sociale de sănătate	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
4317	CCI	0.00	0.00	0.00	1 923.00	1 923.00	1 280.00	6 826.00	8 106.00	0.00	1 280.00
436	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00
4371	Contribuția unității la fondul de șomaj	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
4372	Contribuția personalului la fondul de șomaj	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
4373	FD GARANTARE CREAMTE SALARIALE	0.00	2 014.00	0.00	0.00	0.00	80 054.00	2 014.00	82 068.00	0.00	80 054.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	36 641.98	36 641.00	130 300.29	94 291.36	224 992.63	0.00	130 301.27
4423	TVA de plată	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Generat cu Smart Bill Conta

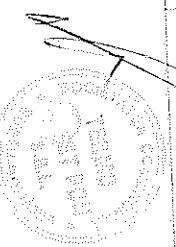


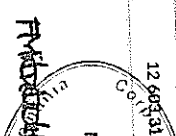
92

Balanta de verificare - sintetica

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA de recuperat	13 639.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 221.36	42 221.36	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	0.00	0.00	55 351.21	55 351.21	201 710.40	201 710.40	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	0.00	0.00	185 651.50	185 651.50	397 721.32	397 721.32	0.00	0.00
4428	TVA neeligibila	13 886.25	0.00	6 520.02	0.00	6 127.50	12 647.60	45 448.48	45 448.56	0.00	0.08
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0.00	3 414.00	0.00	5 166.00	5 166.00	3 587.00	20 743.00	24 330.00	0.00	3 587.00
446	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4551	Acționari/Asociați - conturi curente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 812.81	1 812.81	0.00	0.00
456	Decontări cu acționari/asociații privind capitalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
461	Debitori diverși	482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.32	482.32	0.00	0.00
462	Creditori diverși	0.00	0.00	0.00	1 661.93	0.00	0.00	0.00	1 661.93	0.00	1 661.93
473	Creditori diverși	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
Decontări din operațiuni în curs de clarificare		28 008.21	480 542.61	404 021.66	462 770.35	2 001 337.12	2 175 622.06	5 403 973.89	5 667 007.52	229 694.27	462 727.90
Total clasa 4		406 583.54	0.00	146 527.22	0.00	2 566 138.36	1 816 119.05	4 704 607.21	3 808 060.68	896 546.53	0.00
5121	Conturi la bănci în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125	Sume în curs de decontare	0.00	0.00	3 903.97	0.00	3 457.41	6 977.43	57 092.02	56 708.07	383.95	0.00
5311	Casa în lei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 788.56	18 788.56	0.00	0.00
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 218 700.00	1 218 700.00	1 605 501.72	1 605 501.72	0.00	0.00
581	Vărnamente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	3 788 295.77	3 041 796.48	6 385 989.51	5 489 059.03	896 930.48	0.00
Total clasa 5		406 583.54	0.00	150 431.19	0.00	3 788 295.77	3 041 796.48	6 385 989.51	5 489 059.03	896 930.48	0.00
Conturi de trezorerie		0.00	0.00	0.00	0.00	82 194.06	82 194.06	320 108.55	320 108.55	0.00	0.00
601	Cheltuieli cu materialele prime	0.00	0.00	0.00	0.00	137 706.34	137 706.34	148 716.30	148 716.30	0.00	0.00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	4 220.08	4 220.08	32 916.89	32 916.89	0.00	0.00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0.00	0.00	0.00	0.00	18 042.13	18 042.13	30 719.54	30 719.54	0.00	0.00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	4 345.69	4 345.69	6 015.92	6 015.92	0.00	0.00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1 252.52	- 1 252.52	12 603.31	12 603.31	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00						

Generat cu Smart Bill Contia




 Mihaiache Florin
 EXPERT CONTABIL
 Nr. 51684
 Viza din 2019
 Valabil pana la 26.02.2020
 Contabilii.ro
 www.mihaiache.ro
 Page 3/5

Balanta de verificare - sintetica

Contul	Denumirea cont	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
604	Cheltuieli privind materialele restocitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Cheltuieli privind energia și apă	0.00	0.00	0.00	0.00	12 381.19	12 381.19	36 386.72	36 386.72	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0.00	0.00	0.00	0.00	142.86	142.86	5 646.62	5 646.62	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 239.00	1 239.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile și onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	5 450.00	5 450.00	0.00	0.00
623	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.27	86.27	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	0.00	0.00	0.00	0.00	84.03	84.03	119.24	119.24	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasări, dețazări și transferări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 508.21	2 508.21	0.00	0.00
626	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.85	188.85	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	1 019.90	1 019.90	4 338.23	4 338.23	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00	138 909.10	138 909.10	388 814.89	388 814.89	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	9 326.13	9 326.13	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	56 880.00	56 880.00	360 267.00	360 267.00	0.00	0.00
6451	Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452	Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453	Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de s	0.00	0.00	0.00	0.00	1 280.00	1 280.00	8 106.00	8 106.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 090.00	4 090.00	0.00	0.00
6581	Despăgubiri, amenzi și penalități	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.40	75.40	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.00	19 114.14	19 114.14	0.00	0.00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1 961.67	1 961.67	80 054.00	80 054.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	80 054.00	80 054.00	1 476 891.21	1 476 891.21	0.00	0.00
Total clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	538 169.53	538 169.53	2 088 069.06	2 088 069.06	0.00	0.00
704	Venturi din servicii prestate	0.00	0.00	0.00	0.00	977 112.50	977 112.50	169 659.81	169 659.81	0.00	0.00
711	Venturi aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

General cu Smart Bill Conta

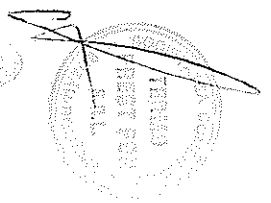
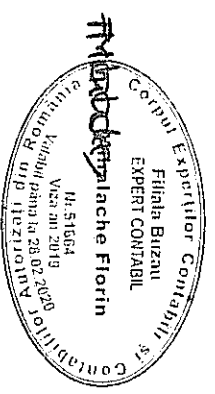


Florian Florin
 Contabil
 EXPERT CONTABIL
 Mihaiache Florin
 Nr. 51664
 Viza an 2019
 Contabil pentru la 28.02.2020
 Tip licență AN
 C.P. 4/5

84

Balanta de verificare - sintetica

Contul	Denumire cont	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
712	Venturi aferente costurilor serviciilor in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	17,50	17,50	0,00	0,00
Total clasa 7	Conturi de venituri	0,00	0,00	0,00	0,00	977 117,60	977 117,60	2 257 746,64	2 257 746,64	0,00	0,00
Total general		695 406,53	695 406,53	799 824,84	799 824,84	7 982 349,75	7 982 349,75	18 074 250,59	18 074 250,59	1 261 946,77	1 261 946,77



ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA NR.33/19.04.2019.
(una filă).

ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

S.C. Termo Prest PON S.R.L.

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

J10/970/04.10.2016 - RO 36595635 - Telefon : 0745 830 699

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

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

Destinatia	Lei (RON)
Profit statutar de repartizat la 31.12.2018	441.536,00
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	25.416,00

Administratorul al societatii propune Consiliului Local al Orasului Nehoiu in calitate de asociat unic , sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2018, in suma de 441.536,00 mii lei sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) - 416.120,00
- Rezerve legale / 25.416,00

Administrator,



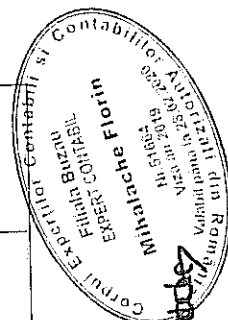
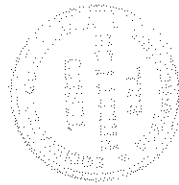
ANEXA NR. 4. LA HOTĂRÂREA NR. 33/19.07.2019.
 ANEXA NR. 1
 Capturata pe file

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

- mii lei -

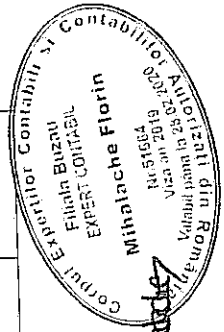
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N) 2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1.918,43	970,44	50,59	1109,05	1150,06	113,36	104,55
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.918,41	970,42	50,58	1100	1150	113,35	104,55
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, afereente cifrei de afaceri	3	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Venituri financiare	5	0,02	0,02	100,00	0,05	0,06	250,00	120,00
3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0	0		
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd.)	7	1.396,84	933,21	66,81	1174,8	1196,7	125,89	101,86
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.396,84	933,21	66,81	1172,8	1194,7	125,67	101,87
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.019,13	576,04	56,52	687	688	119,26	100,15
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9,33	13,00	139,40	115	115	884,62	100,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	368,38	344,17	93,43	347,8	368,2	101,05	105,87
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	360,27	336,60	93,43	340	360	101,01	105,88
	C1 ch. cu salariile	13	360,27	330,00	91,60	340	360	103,03	105,88
	C2 bonusuri	14	0,00	6,60	#DIV/0!	0	0	0,00	#DIV/0!
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0,00	0,00	0,00	0	0		



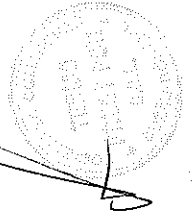
Militaruca Elena

ANEXAI

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	8,11	7,57	93,34	7,8	8,2	103,04	105,13
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0,00	0,00	#DIV/0!	23	23,5	#DIV/0!	102,17
		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	#DIV/0!	2	2	#DIV/0!	100,00
		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00					
		Cheltuieli extraordinare	22	521,59	37,23	7,14	70	-46,64	188,02	-66,63
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	80,05	5,96	7,45	5	5	83,89	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	0,00	31,27	#DIV/0!	28	28	89,54	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25	25,42	0,00	0,00	2	2	#DIV/0!	100,00
	1	Rezerve legale	26	0,00						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	#DIV/0!	31	31	#DIV/0!	100,00
	3	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		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	416,12	31,27	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% vârsăminte 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



Mihalache Florin



ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	c)	- dividende cuvenite 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	0,00	#DIV/0!	900	950	#DIV/0!	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	0,00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11,00	11,00	100,00	14	14	127,27	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	10,00	10,00	100,00	9	9	90,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3002,25	2805,00	93,43	3148,15	3333,33	112,23	105,88
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf. Legii anuale a Bugetului de Stat**)	51	3,00	2,75	91,60	3,15	3,33	114,48	105,88
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	191,84	97,04	50,58	122,2222	127,7778	125,95	104,55
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
7		Cheftuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	728,11	961,64	132,07	1067,951	1040,5544	111,06	97,43
8		Plăți restante	55	192,00	50,00	26,04	7	4	x	57,14
9		Creanțe restante	56	28,01	50,00	178,51	115	80	230,00	69,57

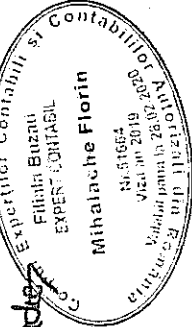
ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	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

expert contabil
cc. Mihalache Florin



VIZAT CFG
[Signature]

[Signature]

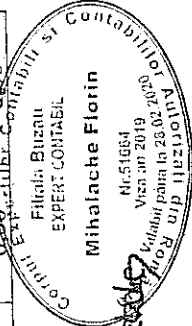


ANEXA2

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) -2018			Propuneri an curent (N) - 2019				
			Realizat an N-2 (2017)	Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:			Total An 6=6d
				conform 107/17.12.2018	conform 4a		2019	Trim I	Trim II	
0	1		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	0	0	1.918,43	400,00	85,21	0,00	970,44	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	0	0	1.918,41	400,00	85,21	0,00	970,42	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	0	0	2.088,08	400,00	85,21	0,00	970,42	
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a2) din servicii prestate	0	0	2.088,08	400,00	85,21	0,00	970,42	
		a3) din redevențe și chirii	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a4) alte venituri	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

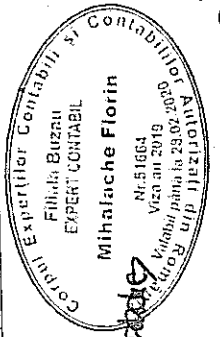
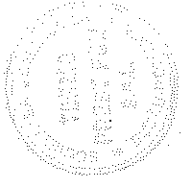


ANEXA2

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	-169,67		0,00	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	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,04	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	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	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	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		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	0	0	2349,62	1.396,84	933,21	334,92	2.174,64	462,76	933,21
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	0	0	2349,62	1.396,84	933,21	334,92	2.174,64	462,76	933,21
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	0	0	1881,2	995,18	558,93	243,00	1.987,50	187,00	558,93
	AI	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	0	0	1195,8	586,78	428,33	197,50	1.896,50	78,50	428,33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	910	473,05	312,33	158,00	204,00	0,00	312,33
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	176	63,64	64,00	16,00	1.665,50	48,00	64,00
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	0	0	72	30,72	31,00	7,75	15,50	23,25	31,00
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	0	0	104	32,92	33,00	8,25	1.650,00	24,75	33,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	39,8	13,70	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	0	0	70	36,39	42,00	21,00	22,00	22,00	42,00

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	8,9	6,89	8,50	2,50	5,00	4,50	8,50
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	4,9	5,65	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00
	b)	cheltuieli privind chirile (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	4	1,24	2,50	1,00	2,00	0,00	2,50
				0	0	0	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	118,5	401,51	122,10	43,00	86,00	104,00	122,10
	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	1,5	5,45	63,60	15,90	31,80	47,70	63,60
		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	1	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	1	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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

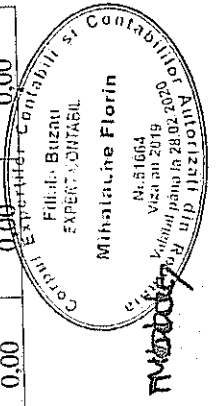


ANEXA2

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 sanatare	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	2	0,12	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	1	2,51	1,00	0,25	0,50	0,75	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
		-internă	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externă	66	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	0	0,5	0,19	0,50	0,10	0,20	0,30	0,50
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	18	4,34	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	94,5	388,81	50,00	25,00	50,00	50,00	50,00
		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	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		-afacerile 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

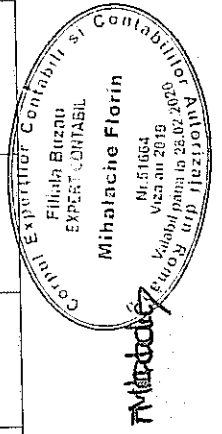
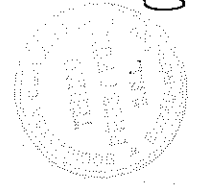
ANEXA2

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	13	9,33	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a 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	5,2	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7,8	6,33	13,00	3,25	6,50	9,75	13,00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	0	0	432,51	368,38	344,17	84,39	172,08	253,17	344,17
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	0	423	360,27	336,60	82,50	168,30	247,50	336,60
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	0	0	423	360,27	336,60	82,50	168,30	247,50	336,60
		a) salarii de bază	89	0	0	423	360,27	330,00	82,50	165,00	247,50	330,00
		b) sporuri primite alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	0			0,00	6,60	0,00	3,30	0,00	6,60
		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 prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările 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



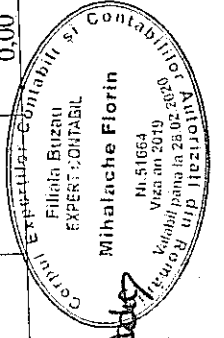
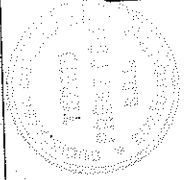
ANEXA2

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 convenite 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	9,51	8,11	7,57	1,89	3,78	5,67	7,57
		a) ch. Privind contribuția asigurătorie pentru munca	114	0	0	9,51	8,11	7,57	1,89	3,78	5,67	7,57
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	0	0	22,91	23,95	20,11	5,03	10,06	15,09	20,11



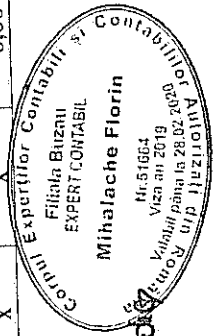
ANEXA2

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	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	0			4,09	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	5	0,75	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	17,91	19,11	19,11	4,78	9,56	14,34	19,11
	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 deprecieri 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	65,08	-2.089,43	-462,76	37,23
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0	0	114,42	521,59	37,23				
		venituri neimpozabile	146					0,00	0,00			0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147		4			0,00				0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fara subventia de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)	147	0	0	114,42	521,59	37,23	65,08	-2.089,43	-462,76	37,23
		IMPOZIT PE PROFIT	148			11,14	80,05	5,96				5,96
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	149									0,00
V	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	0	423	360,27	336,60	82,50	168,30	247,50	336,60
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	0	423	360,27	336,60	82,50	168,30	247,50	336,60
	3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	0	0	16	11,00	11,00				11,00
	4	Nr. mediu de salariați	153	0	0	8	10,00	10,00	x	x	x	10,00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153)/12*1000	154	#DIV/0!	#DIV/0!	4406	3.002,25	2.805,00	x	x	x	2.805,00
		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!	4406	3.002,25	2.805,00	x	x	x	2.805,00
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!	308,000	191,84	97,04	x	x	x	97,04
	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	150	0,00	50,00				50,00
8		Creanțe restante, din care: - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	0	0	50	28,01	50,00				50,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	15	0,00	15,00				15,00
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	35	0,00	35,00				35,00
		- de la bugetul de stat	167	0			0,00					0,00
		- de la bugetul local	168	0								0,00
		- de la alte entități	169	0			28,01					0,00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (solduri râmăș de rambursat)	170	0	0	0	0,00	0,00				0,00

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

***) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raul Adrian

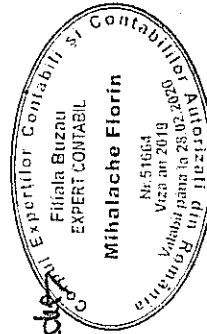


expert contabil
ec. Mihaela Florin

Mihaela Florin

Vizat
CFG

[Signature]



ANEXA3

ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL NEHOIU

Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL

Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau

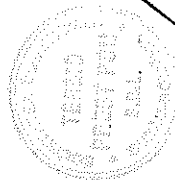
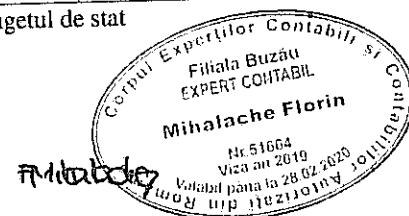
Cod unic de înregistrare RO36595635

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017		%	Prevederi an precedent (N-1) 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	0	0	0,00	2464,04	1.918,43	77,86
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0,00	2464	1918,41	77,86
2	Venituri financiare	0	0	0,00	0,04	0,017	42,50
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 Adrianexpert contabil
ec. Mihalache Florin

Vizat CFG

CONSILIUL LOCAL NEHOIU

Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL

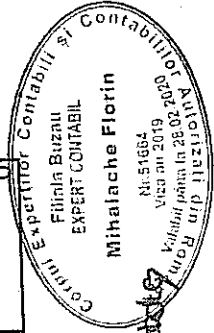
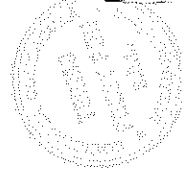
Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4,jud. Buzau

Cod unic de înregistrare RO36595635

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

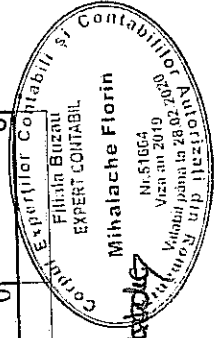
- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
	a) - amortizare		0	0	162	0	0
	b) - profit		97	0	162	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:						
I	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



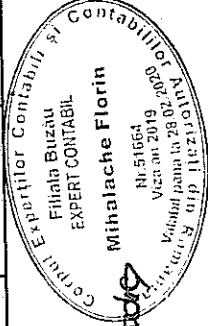
ANEXA4

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:				0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				0	0	0	0
	Aparat taiere plasma				4	4	0	0
	calculator Laptop				2	2		
	licenta soft				2	2		
	ferastrau mecanic				2	2		
	sistem supraveghere						19	
	Remorca Tractor						143	0
	Buldoexcavator				0	0		0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0	0	0	0
	- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă				0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)				0	0	0	0



ANEXA4

					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0



TMedias



ANEXA4

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	93	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0

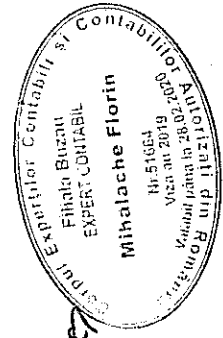
DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raul Adrian



Vizat CFG
[Signature]

expert contabil
ec. Mihalache Florin

[Signature]



Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 33/19.04.2019

Colonia fill

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.1 din data 19.04.2019**

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.196¹, art.201, din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale;
- 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.33/19.04.2019 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 2018.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 ale Termo Prest PON S.R.L., formate din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația amortizării activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere, bilanța de verificare sintetică.

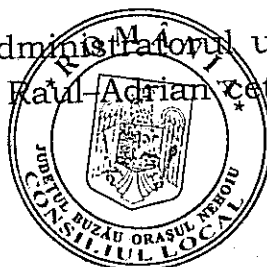
Art.3. Se aprobă fondurile de rezervă și repartizarea profitului net realizat în anul 2018 ale Termo Prest PON S.R.L. (în valoare de 441.536 lei) astfel:

- rezerve legale în sumă de 25.416 lei,
- surse proprii de finanțare (alte rezerve) în sumă de 416.120 lei.

Art.4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic al Termo Prest PON SRL pentru exercitiul financiar pe anul 2018.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2019.

Art.6. Se împuternicește administratorul unic al societății Termo Prest PON S.R.L. domnul Vizitiu Răul-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 [REDACTAT], posesor al C.I. seria [REDACTAT] nr. [REDACTAT], eliberată la data de 03.02.2010 de SPCLEP Nehoiu, să semneze în numele și pentru Consiliul Local al Orașului Nehoiu decizia nr. 1/19.04.2019 a asociatului unic al Termo Prest PON S.R.L., să facă toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a acesteia.

ASOCIAT UNIC
Orașul Nehoiu
prin Administrator Unic
Vizitiu Raul- Adrian



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

