

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.28 11:06:41 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 175792785 din 28.05.2019

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-175792785-2019** din data de **28.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **1894243**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1005_A1.00 20.03.2019 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul 2018

Suma de control 493.731

Entitatea S.C. GENERAL TAXI S.A.

Adresa
Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA
Strada OBORULUI Nr. 46 Bloc Scara Ap. Telefon 0241694576

Număr din registrul comerțului J13/528/1991 Cod unic de inregistrare 1 8 9 4 2 4 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4932 Transporturi cu taxiuri

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si 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 simplificate încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

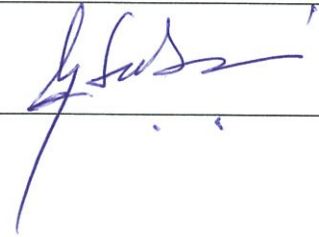
Indicatori :		
Capitaluri - total		409.565
Capital subscris		493.731
Profit/ pierdere		41.028

ADMINISTRATOR,


INTOCMIT,

Numele si prenumele SERBANESCU MIREL - IONUT

Numele si prenumele MIHALE OLIMPIA

Semnătura 

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura 
Nr.de inregistrare in organismul profesional -

MIHALE OLIMPIA
Digitally signed by MIHALE OLIMPIA
Date: 2019.05.27 13:13:31 +03'00'
Semnătura electronica

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

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.472	1.259
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	764.648	717.502
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	766.120	718.761
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	203	238
II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	131.066	125.543
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	131.066	125.543
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	35.750	81.916
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	167.019	207.697
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	177	460
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	177	460
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	564.779	517.353
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-397.583	-309.196
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	368.537	409.565
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	493.731	493.731
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	493.731	493.731
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	226.537	218.117
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	89.918	91.969
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	505.633	433.229
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	67.352	41.028
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	3.368	2.051
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	368.537	409.565
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	368.537	409.565

Suma de control F10 : 10597471 / 46269806

*) 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 267 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.

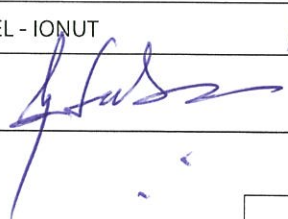
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIHALE OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	687.362	688.178
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	56.144	61.843
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	33.660	39.679
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	417.145	413.333
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	52.038	90.837
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666+ 668)	06	173.311	165.144
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	67.352	41.028
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 2987054 / 46269806

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Numele si prenumele

MIHALE OLIMPIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

-

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		41.028
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	2.861	2.861	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.861	2.861	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	2.861	2.861	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributiile 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	19		18
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	19		19
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	^{37a} (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	408	408
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	^{52a} (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	408	408
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	408	408
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	104.989	102.204
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59	32.604	32.272
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		950
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)	64	61	3.834	548
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	3.834	548
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	387	600
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	387	600
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	3.743	8.898
- în lei (ct. 5311)	86	83	3.743	8.898
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	32.007	73.018
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	32.007	73.018
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	96	93	564.779	517.353
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	45.186	3.833
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	65.764	65.509
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	35.180	44.441
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	9.377	12.226

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	25.748	32.215
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	55	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114	375.930	370.930
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115	42.640	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116	42.640	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	79	32.640
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	79	32.640
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	493.731	493.731
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128	493.731	493.731
- părți sociale	132	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131	10.907	10.907
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
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	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
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 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018		
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	493.731	X	493.731	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138	2.767	0,56	2.767	0,56
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139	2.767	0,56	2.767	0,56
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146	437.513	88,61	437.513	88,61
- deținut de persoane fizice	150	147	49.975	10,12	49.975	10,12
- deținut de alte entități	151	148	3.476	0,70	3.476	0,70
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	152	149				
- către instituții publice centrale;	153	150				
- către instituții publice locale;	154	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	156	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154				
- către instituții publice centrale;	158	155				
- către instituții publice locale;	159	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158				
- către instituții publice centrale;	162	159				

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
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:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	687.362	688.178
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	682.833	688.178
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169	4.529	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179	56.143	61.842
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	743.505	750.020
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	33.660	39.679

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	809	4.291
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	81.295	93.575
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186	4.084	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187		290
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	417.145	413.333
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	340.116	404.279
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	77.029	9.054
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	52.038	52.785
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	52.038	52.785
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		38.052
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		38.052
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	87.123	67.568
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	48.249	37.453
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)	203	199	29.400	29.601
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	9.474	514
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	676.154	708.993
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	67.351	41.027
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	1	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	1	1
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)	226	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	1	1
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	743.506	750.021
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	676.154	708.993
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	67.352	41.028
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	67.352	41.028
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Semnatura

Numele si prenumele

MIHALE OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.

7) 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. 152.

8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

9) La rd.193 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'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	15.756			X	15.756
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	15.756			X	15.756
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	38.023			X	38.023
Constructii	07	1.099.017				1.099.017
Instalatii tehnice si masini	08	84.616				84.616
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	93.553	5.426			98.979
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	300.587				300.587
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.615.796	5.426			1.621.222
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.631.552	5.426		X	1.636.978

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	14.284	213		14.497
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	14.284	213		14.497
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	722.299	39.307		761.606
Instalatii tehnice si masini	25	128.849	13.265		142.114
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	851.148	52.572		903.720
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	865.432	52.785		918.217

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	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 : 15331170 / 46269806

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERBANESCU MIREL - IONUT

Semnătura

Numele si prenumele

MIHALE OLIMPIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

I011 SC(+)-F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50	0.00	0.00	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50	0.00	0.00	0.00	493 730.50	0.00	493 730.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	226 536.50	6 314.71	226 536.50	2 104.90	0.00	8 419.61	226 536.50	0.00	218 116.89
106	REZERVE	0.00	89 918.25	0.00	89 918.25	0.00	2 051.38	0.00	91 969.63	0.00	91 969.63
1061	REZERVE LEGALE	0.00	27 959.84	0.00	27 959.84	0.00	2 051.38	0.00	30 011.22	0.00	30 011.22
1068	ALTE REZERVE	0.00	61 958.41	0.00	61 958.41	0.00	0.00	0.00	61 958.41	0.00	61 958.41
117	REZULTATUL REPORTAT	505 632.79	0.00	641 979.48	206 645.69	0.00	2 104.90	641 979.48	208 750.59	433 228.89	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	527 995.19	0.00	591 979.48	77 968.58	0.00	0.00	591 979.48	77 968.58	514 010.90	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	50 000.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	72 362.40	0.00	78 677.11	0.00	2 104.90	0.00	80 782.01	0.00	80 782.01
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	67 351.88	616 707.95	687 276.15	92 575.11	63 034.69	709 283.06	750 310.84	0.00	41 027.78
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	3 367.59	0.00	3 367.59	3 367.59	2 051.38	0.00	5 418.97	3 367.59	2 051.38	0.00
Total sume clasa 1		509 000.38	877 537.13	1 268 369.73	1 707 474.68	96 731.39	67 190.97	1 365 101.12	1 774 665.65	435 280.27	844 844.80
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	10 906.55	0.00	10 906.55	0.00	0.00	0.00	10 906.55	0.00	10 906.55	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4 849.38	0.00	4 849.38	0.00	0.00	0.00	4 849.38	0.00	4 849.38	0.00
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00	0.00	0.00	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00
2111	TERENURI	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00	0.00	0.00	38 022.70	0.00	38 022.70	0.00
212	CONSTRUCTII	1 099 017.34	0.00	1 099 017.34	0.00	0.00	0.00	1 099 017.34	0.00	1 099 017.34	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	178 168.92	0.00	183 594.52	0.00	0.00	0.00	183 594.52	0.00	183 594.52	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	51 808.37	0.00	51 808.37	0.00	0.00	0.00	51 808.37	0.00	51 808.37	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	93 553.09	0.00	98 978.69	0.00	0.00	0.00	98 978.69	0.00	98 978.69	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	32 807.46	0.00	32 807.46	0.00	0.00	0.00	32 807.46	0.00	32 807.46	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00	0.00	0.00	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00
2312	IMOB. CORP. IN CURS DE EXEC.(CONSTR. OBORULUI 4)	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00	0.00	0.00	300 587.07	0.00	300 587.07	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	408.27	0.00	408.27	0.00	0.00	0.00	408.27	0.00	408.27	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	408.27	0.00	408.27	0.00	0.00	0.00	408.27	0.00	408.27	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	14 283.94	0.00	14 479.01	0.00	17.74	0.00	14 496.75	0.00	14 496.75
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	9 434.56	0.00	9 629.63	0.00	17.74	0.00	9 647.37	0.00	9 647.37
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	4 849.38	0.00	4 849.38	0.00	0.00	0.00	4 849.38	0.00	4 849.38
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	851 148.00	0.00	899 328.86	0.00	4 391.19	0.00	903 720.05	0.00	903 720.05
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	722 298.73	0.00	758 330.28	0.00	3 275.59	0.00	761 605.87	0.00	761 605.87
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	128 849.27	0.00	140 998.58	0.00	1 115.60	0.00	142 114.18	0.00	142 114.18
	Total sume clasa 2	1 631 960.23	865 431.94	1 637 385.83	913 807.87	0.00	4 408.93	1 637 385.83	918 216.80	1 637 385.83	918 216.80
302	MATERIALE CONSUMABILE	202.74	0.00	39 784.90	39 586.14	132.71	93.02	39 917.61	39 679.16	238.45	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	202.74	0.00	35 438.04	35 239.28	132.71	93.02	35 570.75	35 332.30	238.45	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	340.56	340.56	0.00	0.00	340.56	340.56	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 006.30	4 006.30	0.00	0.00	4 006.30	4 006.30	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	5 636.68	5 636.68	0.00	0.00	5 636.68	5 636.68	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	202.74	0.00	45 421.58	45 222.82	132.71	93.02	45 554.29	45 315.84	238.45	0.00
401	FURNIZORI	0.00	16 269.59	196 368.55	202 528.67	16 196.29	13 869.60	212 564.84	216 398.27	0.00	3 833.43
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	28 917.00	37 257.76	37 257.76	0.00	0.00	37 257.76	37 257.76	0.00	0.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	289.57	289.57	0.00	0.00	289.57	289.57	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	137 592.75	0.00	628 447.97	455 572.09	42 456.92	80 856.78	670 904.89	536 428.87	134 476.02	0.00
4111	CLIENTI	104 989.14	0.00	595 844.36	455 572.09	42 456.72	80 524.98	638 301.08	536 097.07	102 204.01	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	32 603.61	0.00	32 603.61	0.00	0.20	331.80	32 603.81	331.80	32 272.01	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	10 611.00	366 600.00	380 358.00	34 812.00	34 921.00	401 412.00	415 279.00	0.00	13 867.00
425	AVANSURI/ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	80 606.00	80 606.00	7 270.00	7 270.00	87 876.00	87 876.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	22 791.00	496.00	22 791.00	224.00	0.00	720.00	22 791.00	0.00	22 071.00
427	REITERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0.00	249.31	1 365.16	1 374.31	0.89	0.00	1 366.05	1 374.31	0.00	8.26
428	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	32 112.87	3 936.38	33 615.60	1 575.16	508.78	5 511.54	34 124.38	0.00	28 612.84
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	32 112.87	1 136.38	32 115.60	1 575.16	158.78	2 711.54	32 274.38	0.00	29 562.84

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	PERSONALUL										
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	2 800.00	1 500.00	0.00	350.00	2 800.00	1 850.00	950.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	9 165.00	126 466.00	138 622.00	12 156.00	12 226.00	138 622.00	150 848.00	0.00	12 226.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 828.00	3 828.00	3 828.00	0.00	0.00	3 828.00	3 828.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	2 543.00	2 543.00	2 543.00	0.00	0.00	2 543.00	2 543.00	0.00	0.00
43130	CONTRIB. ANGAJ. FNUASS 0,85%	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00
43131	CONTRIB. ANGAJATOR ASIG. SANAT.	0.00	1 260.00	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00	1 260.00	1 260.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 333.00	1 333.00	1 333.00	0.00	0.00	1 333.00	1 333.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	83 775.00	92 455.00	8 680.00	8 732.00	92 455.00	101 187.00	0.00	8 732.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	33 526.00	37 002.00	3 476.00	3 494.00	37 002.00	40 496.00	0.00	3 494.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	7 522.00	8 286.00	764.00	768.00	8 286.00	9 054.00	0.00	768.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SI CREAMTE SOCIALE	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE - CONTRIB. ACCID. MUNCA	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	19 378.88	396 981.52	425 421.66	44 269.54	45 170.42	441 251.06	470 592.08	0.00	29 341.02
4423	TVA DE PLATA	0.00	7 336.00	92 639.82	101 343.82	8 704.00	13 928.00	101 343.82	115 271.82	0.00	13 928.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	32 549.04	32 549.04	2 017.03	2 017.03	34 566.07	34 566.07	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	125 837.44	125 837.44	15 944.95	15 944.95	141 782.39	141 782.39	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	12 042.88	145 955.22	165 691.36	17 603.56	13 280.44	163 558.78	178 971.80	0.00	15 413.02
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	15 876.86	121 917.73	142 280.06	15 675.71	11 274.42	137 593.44	153 554.48	0.00	15 961.04
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	3 833.98	0.00	27 871.47	27 245.28	1 927.85	2 006.02	29 799.32	29 251.30	548.02	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	2 535.00	17 020.00	18 553.00	1 533.00	1 558.00	18 553.00	20 111.00	0.00	1 558.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	0.00	0.00	28 697.00	28 697.00	0.00	0.00	28 697.00	28 697.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIMILATE										
447	FONDURI SPECIALE TAXE SIVARSAMINTE ASIMILATE	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
4471	FD. SPECIALE - FD. GARANTARE CREANTE SAL.	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	375 930.00	5 000.00	375 930.00	0.00	0.00	5 000.00	375 930.00	0.00	370 930.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	0.00	375 930.00	5 000.00	375 930.00	0.00	0.00	5 000.00	375 930.00	0.00	370 930.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	0.00	42 640.00	42 640.00	42 640.00	0.00	0.00	42 640.00	42 640.00	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	42 640.00	42 640.00	42 640.00	0.00	0.00	42 640.00	42 640.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	210.00	0.00	325 750.12	325 470.12	30 376.43	30 516.43	356 126.55	355 986.55	140.00	0.00
4611	DEBITORI DIN CONTR. COLABORARE	210.00	0.00	325 750.12	325 470.12	30 376.43	30 516.43	356 126.55	355 986.55	140.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	42 640.00	10 000.00	0.00	10 000.00	42 640.00	0.00	32 640.00
4621	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	42 640.00	10 000.00	0.00	10 000.00	42 640.00	0.00	32 640.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	177.03	0.00	29 516.61	26 628.17	0.00	2 428.60	29 516.61	29 056.77	459.84	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	78.50	173.78	172.36	0.14	1.56	173.92	173.92	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	10 979.09	0.00	10 979.09	0.00	0.00	0.00	10 979.09	0.00	10 979.09
Total sume clasa 4		137 979.78	571 924.24	2 295 401.42	2 658 699.40	201 634.37	230 095.17	2 497 035.79	2 888 794.57	135 075.86	526 834.64
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	32 006.82	0.00	792 727.27	722 403.40	85 813.57	83 119.38	878 540.84	805 522.78	73 018.06	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	32 006.82	0.00	792 727.27	722 403.40	85 813.57	83 119.38	878 540.84	805 522.78	73 018.06	0.00
5121.1	CONT CURENT - CEC BANK GARANTII	29 224.42	0.00	29 359.88	880.11	158.78	1 575.16	29 518.66	2 455.27	27 063.39	0.00
5121.2	CONT CURENT BCR	2 477.61	0.00	678 574.03	636 780.74	70 285.20	66 179.71	748 859.23	702 960.45	45 898.78	0.00
5121.4	CONT CURENT TREZORERIE	304.79	0.00	84 793.36	84 742.55	15 369.59	15 364.51	100 162.95	100 107.06	55.89	0.00
531	CASA	3 743.36	0.00	399 914.46	391 612.12	47 366.43	46 771.00	447 280.89	438 383.12	8 897.77	0.00
5311	CASA IN LEI	3 743.36	0.00	399 914.46	391 612.12	47 366.43	46 771.00	447 280.89	438 383.12	8 897.77	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	16 757.68	16 757.68	62.60	62.60	16 820.28	16 820.28	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	372 982.73	372 982.73	59 350.00	59 350.00	432 332.73	432 332.73	0.00	0.00
Total sume clasa 5		35 750.18	0.00	1 582 382.14	1 503 755.93	192 592.60	189 302.98	1 774 974.74	1 693 068.91	81 915.83	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	39 586.12	39 586.12	93.02	93.02	39 679.14	39 679.14	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	35 239.26	35 239.26	93.02	93.02	35 332.28	35 332.28	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	340.56	340.56	0.00	0.00	340.56	340.56	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 006.30	4 006.30	0.00	0.00	4 006.30	4 006.30	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	4 260.81	4 260.81	0.00	0.00	4 260.81	4 260.81	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	85 531.76	85 531.76	8 043.26	8 043.26	93 575.02	93 575.02	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	289.57	289.57	0.00	0.00	289.57	289.57	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1 278.56	1 278.56	0.00	0.00	1 278.56	1 278.56	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 107.70	1 107.70	0.00	0.00	1 107.70	1 107.70	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 554.79	7 554.79	685.21	685.21	8 240.00	8 240.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 273.77	1 273.77	103.93	103.93	1 377.70	1 377.70	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	22 346.35	22 346.35	3 102.16	3 102.16	25 448.51	25 448.51	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	27 205.36	27 205.36	2 396.00	2 396.00	29 601.36	29 601.36	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	369 358.00	369 358.00	34 921.00	34 921.00	404 279.00	404 279.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	8 286.00	8 286.00	768.00	768.00	9 054.00	9 054.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	38 052.04	38 052.04	38 052.04	38 052.04	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	512.80	512.80	1.56	1.56	514.36	514.36	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	490.60	490.60	0.00	0.00	490.60	490.60	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	22.20	22.20	1.56	1.56	23.76	23.76	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	48 375.93	48 375.93	4 408.93	4 408.93	52 784.86	52 784.86	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	48 375.93	48 375.93	4 408.93	4 408.93	52 784.86	52 784.86	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	616 997.52	616 997.52	92 575.11	92 575.11	709 572.63	709 572.63	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	273 063.98	273 063.98	25 436.83	25 436.83	298 500.81	298 500.81	0.00	0.00
7041	VEVITURI DIN COLABORARE TAXI	0.00	0.00	273 063.98	273 063.98	25 436.83	25 436.83	298 500.81	298 500.81	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	357 201.04	357 201.04	32 476.37	32 476.37	389 677.41	389 677.41	0.00	0.00
7061	VENIT DIN CHIRII SPATII	0.00	0.00	356 975.23	356 975.23	32 426.37	32 426.37	389 401.60	389 401.60	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7062	VENIT DIN CHIRII MIJL. TRANSPORT	0.00	0.00	225.81	225.81	50.00	50.00	275.81	275.81	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	56 720.72	56 720.72	5 121.44	5 121.44	61 842.16	61 842.16	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	636.43	636.43	107.10	107.10	743.53	743.53	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	56 084.29	56 084.29	5 014.34	5 014.34	61 098.63	61 098.63	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.84	0.84	0.05	0.05	0.89	0.89	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	686 986.58	686 986.58	63 034.69	63 034.69	750 021.27	750 021.27	0.00	0.00
Totaluri:		2 314 893.31	2 314 893.31	8 132 944.80	8 132 944.80	646 700.87	646 700.87	8 779 645.67	8 779 645.67	2 289 896.24	2 289 896.24

Intocmit,
 MIHALE OLIMPIA

M.O.

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 CONTABIL SEF

M.O.



ADMINISTRATOR
 SERBĂNESCU MIRCEL - KONUT

Serbănescu Mircel

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: S.C. GENERAL TAXI S.A.

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: CONSTANTA STR. OBORULUI NR. 46 COD POSTAL 900162 JUD. CONSTANTA TEL. 0241694576

Numar din registrul comertului: J13/528/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4932 Transporturi cu taxiuri

Cod de identificare fiscala: 1894243

Subsemnatul, SERBANESCU MIREL - IONUT , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SERBANESCU MIREL - IONUT



S.C. GENERAL TAXI S.A.
STR. OBORULUI NR. 46
CONSTANȚA
J13/528/1991;C.U.I. 1894243; C.I.F. RO1894243
IBAN: RO28 RNCB 0114 0320 5801 0001
Mail: generaltaxi_cta@yahoo.com
Capital social subscris:493730.50 RON, integral varsat
Nr. 149/08.04.2019

RAPORT DE GESTIUNE
pentru exercitiul financiar 2018

S.C. GENERAL TAXI S.A. a realizat în anul 2018 următorii indicatori economico-financiari:

Venituri din exploatare	=	750.020 lei
Cheltuieli din exploatare	=	708.993 lei
Rezultat din exploatare:		
Profit	=	41.027 lei

Venituri financiare	=	1 lei
Cheltuieli financiare	=	0 lei
Rezultat financiar profit	=	1 lei

Venituri totale	=	750.021 lei
Cheltuieli totale	=	708.993 lei
Profit	=	41.028 lei

Impozit pe profit = 0 lei , societatea inregistrand pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti in suma de 184.790 lei.

Profitul contabil obținut se propune a se repartiza astfel:

- 2.051 lei la rezerva legala;
- 38.977 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.

Cifra de afaceri inregistrata la 31.12.2018 = 688.178 lei.
Componenta cifrei de afaceri este urmatoarea:

- Productia vândută = 688.178 lei.

Datoriile societatii la 31.12.2018 sunt in valoare de 517.353 lei, din care:

- Furnizori: 3.833 lei;
- Datorii cu personalul: 65.509 lei
- Datorii la bugetul statului 32.215 lei curente;
- Datorii la bugetul asigurarilor sociale 12.226 lei curente;
- Alte datorii: 403.570 lei.

Actiunile circulante la 31.12.2018 sunt in valoare de 207.697 lei, structurate astfel:

- Stocuri: 238 lei,
- Clienți: 134.476 lei,
- Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienți: - 10.979 lei,
- Disponibilitati: 81.916 lei,
- Alte creante: 2.046 lei.

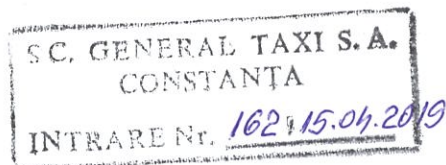
Situatiile financiare au fost intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si a registrului inventar respectand O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile **“privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate”**, cu modificarile și completarile ulterioare.

Activitatea financiar contabila s-a desfasurat in conformitate cu **Legea contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunile fiind consemnate in documente legale si corect contabilizate.

Au fost respectate regulile referitoare la modul de intocmire a situatiilor financiare anuale conform Ordinului nr.10/2019, posturile inscise in bilant corespund cu situatia contabila si cu situatia reala a patrimoniului.

ADMINISTRATOR UNIC,
Dl. Serbanescu Mirel Ionut





RAPORT

al comisiei de cenzori

privind activitatea economico – financiara pe anul 2018

Comisia de cenzori, formata din Besea Vasilica, Conrad Eugeniu Dumitru si Musat Elena, am verificat bilantul contabil si contul de profit si pierdere aferent exercitiului financiar al anului 2018, sub raportul intocmirii lor legale, al concordantei cu registrele si respectarii regulilor referitoare la evaluarea patrimoniului.

Pentru fundamentarea prezentului raport, am consultat in afara registrelor legale, note de contabilitate, acte justificative, calcule, inventare si alte documente care ne-au fost puse la dispozitie de contabilul sef al societatii.

Date generale ale societatii

SC General Taxi SA este organizata si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni, in baza Legii nr.31/1990 republicata, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J13/528/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1894234 si activitate preponderenta – transport cu taxiuri – cod CAEN 4932.

SC General Taxi SA are un capital social subscris si varsat de 493731 lei. la data de 31.12.2018 structura actionariatului este urmatoarea:

- SC 2X1 Holding SRL Constanta - **88,61%** = 4375125 actiuni;
- Alti actionari - **11,39%** = 562180 actiuni;
- TOTAL** **100,00%** = **4937305 actiuni**

Modul de organizare si conducere a contabilitatii

Contabilitatea societati este condusa de personal calificat.

Din verificarea conturilor s-a constatat ca au fost prelucrate si reflectate in contabilitate operatiunile care au avut loc in cursul exercitiului incheiat, operatiunile in contabilitate fiind inregistrate cronologic si sistematic. exista concordanta intre evidentele analitice si sintetice.

Pe toata durata exercitiului au fost folosite aceleasi metode de evaluare contabila :

- activele imobilizate sunt inregistrate la valoarea de intrare, iar amortizarea se calculeaza lunar, dupa metoda liniara, in functie de duratele de functionare prevazute de Legea 15/1994;
- stocurile de materiale sunt reflectate la valoarea de intrare, de aprovizionare, consumul fiind reflectat prin metoda FIFO;
- creantele si obligatiile sunt inregistrate la valoarea nominala.

Prezentarea generala a bilantului

Potrivit datelor raportate in bilant, la inchidere exercitiului financiar, SC General Taxi SA prezenta un activ total de 409.565 lei compus din urmatoarele elemente:

- active imobilizate in valoare de 718.761 lei;
- active circulante de natura stocurilor 238 lei;
- creante 125.543 lei;
- banca+casa 81.916 lei;
- cheltuieli in avans 460 lei;
- datorii 517.353 lei;

Resursele societatii reflectate in pasivul bilantului sunt constituite din capitalul propriu in valoare de 409.565 lei.

Din verificarea conturilor a rezultat ca acestea au fost preluate corect in bilant si soldurile lor corespund cu evidentele analitice.

Activele imobilizate ale societatii reprezinta imobilizari corporale la valoarea neta, iar operatiunile reflectate in contabilitatea analitica si sintetica reflecta fidel miscarea acestor active in valori brute si nete.

Activele circulante de natura stocurilor reprezinta stocuri de materiale evidentiata la valoarea de intrare.

Creantele societatii in suma totala de 125.543 sunt reflectate in contabilitate la valoarea nominala, fiind compuse din:

- clienti in valoare de 134.476 lei
- ajustari –deprecierea creantelor clienti - 10.979 lei
- alte creante 2.046 lei

Obligatiile societatii sunt in suma de 517.353 lei constituite din:

- | | |
|--|-------------|
| - furnizori | 3.833 lei |
| - datorii cu personalul | 65.509 lei |
| - datorii la bugetul statului(curente) | 44.441 lei |
| - alti creditor | 403.570 lei |

Trezoreria pozitiva reprezinta disponibilitati in banca si numerar in casa in lei. Soldul disponibilitatilor corespunde cu cel din extrasele de cont si din registrul de casa. Numerarul a fost inventariat la sfarsitul anului si nu s-au constatat diferente.

Analiza rezultatelor

Potrivit datelor raportate in contul de profit si pierdere la finele exercitiului, societatea a realizat venituri in valoare de 750.021 lei cu o cifra de afaceri de de 688.178 lei in care ponderea este detinuta de veniturile din chirii si colaborare taxi acestea fiind in valoare de 688.178 lei.

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt in suma de 708.993 lei, rezultand un profit in valoare 41.028 lei, din care se repartizeaza 5% la rezerva legala respectiv suma de 2051 lei iar diferenta de 38.977 lei va acoperii pierderile din exercitiile anterioare.

Avand in vedere datele mai sus analizate,concluzionam ca bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2018 au fost intocmite cu respectarea normelor legale in vigoare si propunem aprobarea acestora de Adunarea Generala a Actionarilor in forma prezentata.

COMISIA DE CENZORI:

- Besa Vasilica
- Conrad Eugeniu Dumitru
- Musat Elena



GENERAL TAXI S.A.
Constanța, str. Oborului nr. 46, jud. Constanța
J 13/528/1991, CUI 1894243

Proces verbal încheiat astăzi, 23.05.2019, la Constanța, în Adunarea generală ordinară a acționarilor societății "GENERAL TAXI" S.A., cu sediul în Constanța, str. Oborului nr. 46, înmatriculată la ORC sub nr. J 13/528/1991, CIF RO1894243

La ora 9,00 lucrările Adunării generale au fost deschise la sediul societății din Constanța, str. Oborului nr. 46, de către administratorul unic al societății, Dl. Șerbănescu Mirel Ionuț. Potrivit voinței unanime a acționarilor prezenți a fost ales dl. Conrad Eugeniu Dumitru, reprezentantul convențional al acționarului 2X1 HOLDING S.R.L., ca secretar al lucrărilor adunării.

Secretarul verifică lista de prezență și constată că, potrivit listei de prezență și procesului verbal întocmit, ce fac parte din prezentul proces verbal, adunarea este legal convocată și întrunită, constatând îndeplinirea cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale ordinare, astfel: la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor participă acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 6.05.2019, stabilită ca dată de referință; Adunarea Generală se întrunește cu 1(un) acționar potrivit listei de prezență anexată; din totalul de 4.937.305 acțiuni cu drept de vot sunt prezenți personal sau prin reprezentanți acționari cu un număr total de 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social cu drept de vot iar, publicarea convocatorului s-a făcut în M. Of. partea a IV-a nr. 1711 din data de 18.04.2019 și în cotidianul Romania Libera din data de 19.04.2019.

Se trece la discutarea ordinii de zi :

1. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar al anului 2018, pe baza raportului administratorului unic și al cenzorilor, și fixarea dividendelor;

Administratorul unic prezintă raportul și bilanțul contabil aferente anului 2018, iar dna Beșea Vasilica dă citire raportului cenzorilor. Rapoartele sunt înregistrate sub numerele:

- nr. 155/12.04.2019 raportul administratorului privind analiza economico-financiară la 31.12.2018,
- nr. 149/08.04.2019 raportul de gestiune al administratorului pentru exercițiul financiar 2018,
- nr. 162/15.04.2019 raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară pe anul 2018.

Situațiile financiare la data de 31.12.2018 indică un rezultat al exercițiului financiar – profit net de 41.028 lei.

Se da citire referatului înregistrat sub nr.123/27.03.2019, din care reiese ca societatea a înregistrat în anul 2018 profit de 41.028 lei și o pierdere contabilă neacoperită din anii precedenți de 514.011 lei. Conform propunerii de distribuire a profitului realizat societatea repartizează la rezerva legală suma de 2051 lei și pentru acoperirea pierderii contabile suma de 38.977 lei. Nu sunt dividende de repartizat.

Cu votul pentru a 1(un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală ia act de prezentarea raportului administratorului unic și raportului cenzorilor.

Cu votul pentru a 1 (un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2018 (bilantul și contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate) pe baza raportului administratorului unic și a raportului cenzorilor, cu următorii indicatori : cifra de afaceri 688.178 lei, venituri totale 750.021 lei, cheltuieli totale 708.993 lei, rezultatul exercitiului – profit net 41.028 lei.

2. descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2018

Cu votul pentru a 1 (un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală aprobă descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2018.

3. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2019

Administratorul unic prezintă propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 nr.118/20.03.2019 cu următorii indicatori : venituri totale 750.000 lei, cheltuieli totale 740.000 lei, rezultatul brut 10.000 lei, și propunerea de program de activitate pentru exercițiul financiar 2019.

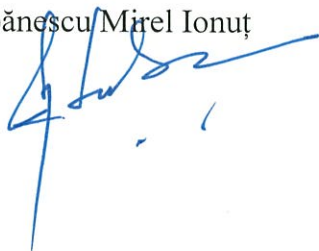
Cu votul pentru a 1 (un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2019.

4. mandatarea d-nei Mihale Olimpia să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și în vederea publicării în Monitorul Oficial pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării

Cu votul pentru a 1 (un) acționar care deține 4.375.125 acțiuni reprezentând 88,61% din capitalul social adunarea generală mandatează pe d-na Mihale Olimpia să efectueze formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului și în vederea publicării în Monitorul Oficial pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii adunării.

Drept pentru care s-a întocmit acest proces verbal.

Administrator Unic
Șerbăneșcu Mirel Ionuț



Secretar
2X1 HOLDING S.R.L.
prin mandat
Conrad Eugeniu Dumitru

