

**R O M Â N I A**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**

**H O T Ă R Ă R E**  
**pentru aprobarea bugetului și contului de profit și pierderi**  
**la Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzău**

Consiliul Județean Buzău, în calitate de Adunare Generală a Asociației Unice al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău, înregistrată la nr.4019/15.03.2018;
- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 4020/15.03.2018 ;
- avizul de legalitate al Secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile art. 13 lit. „f” din Statutul Societății “Domenii Prest Serv” SRL Buzău;
- prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

În temeiul art. 91, alin.(1) lit. „a”, alin. (2) lit. „d” și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1.** Se ia act de raportul de gestiune al Administratorului unic al Societății “Domenii Prest Serv” SRL Buzău, prevăzut în anexa nr. 1.

**Art.2.** Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite la data de 31 decembrie 2017 ale Societății “Domenii Prest Serv” SRL Buzău, pe baza raportului administratorului, prevăzute în anexa nr. 2.

**Art.3.** Se ia act de contul de profit și pierdere al societății prevăzut în anexa nr. 3.

**Art.4.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Societății “Domenii Prest Serv” SRL Buzău pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.

**Art.5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Societății "Domenii Prest Serv" SRL Buzău pentru anul 2018 prevăzut în anexa nr. 4.

**Art. 6.** Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 7.** Secretarul Județului Buzău va asigura comunicarea hotărârii autorităților și Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE – EMANOIL NEAGU**

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,  
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU,**

**MIHAI – LAURENȚIU GAVRILĂ**



**Nr. \_\_\_\_\_**  
**BUZĂU, \_\_\_\_\_ 2018**



# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

## Raport de gestiune al administratorului unic

la data de 31.12.2017

Raportul administratorului unic al S.C. DOMENII PREST SERV S.R.L. este întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 și respectiv 52 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice coroborat cu prevederile art. din Contractul de mandat nr. 515/30.05.2016.

Raportul este structurat în următoarele secțiuni:

1. Prezentarea generală a societății
2. Performanța financiară și situațiile financiare pentru anul 2017
3. Activități operaționale și executia bugetară pentru anul 2017
4. Executarea contractului de mandat - Indicatori de performanță
5. Obiective pentru anul 2018

### 1. Prezentarea generală a societății

Societatea Domenii Prest Serv SRL Buzău, în calitate de persoană juridică română a luat ființă în anul 2014, prin Hotărârea nr. 90 din 03.04.2014 a Consiliului Județean Buzău și a fost înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/317/2014. Societatea funcționează în baza Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, a actului constitutiv precum și a altor acte normative care reglementează funcționarea persoanelor juridice.





# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

Societatea Domenii Prest Serv SRL este o societate cu raspundere limitata, cu capital integral de stat, asociatul unic fiind Judetul Buzau prin Consiliul Judetean Buzau, avand sediul social in Romania, Judetul Buzau, Localitatea Buzau, Strada Transilvaniei nr. 403. La data de 31.12.2017 societatea detine un punct de lucru in Localitatea Vernești, Judetul Buzau.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 300.000 lei, impartit in 3.000 parti sociale cu o valoare nominala de 100 lei.

In anul 2017 obiectul principal de activitate al societatii a fost administrarea domeniului public si privat al judetului Buzau.

Incepand cu data de 31.05.2016, conducerea societatii a fost asigurata de administratorul unic Domnul Ene Gabriel Bogdan, in baza contractului de administrare nr. 515/30.05.2016.

Ca urmare a masurilor luate de catre domnul Ene Gabriel Bogdan, in perioada ianuarie 2017-decembrie 2017, societatea a inregistrat un profit in valoare de 153949.6 lei, reusind sa se acopere pierderea inregistrata in anii precedenti.

## **2. Performanta financiara si situatiile financiare pentru anul 2017**

Informatiile prezentate sunt extrase din Situatiile financiare intocmite la data de 31.12.2017, in conformitate cu standardele contabile romanesti aplicabile.

### **2.1 Capitalul social**

Capitalul social subscris si varsat al societatii la data de 31.12.2016 a fost de 300.000 lei si este detinut in proportie de 100% de Judetul Buzau prin Consiliul Judetean Buzau.

### **2.2 Creante si datorii**





# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2016 creanțele societății sunt în suma de 198.995 lei, din care:

- creanțe comerciale 198.875 lei
- creanțe în legătură  
cu bugetul 110 lei
- alte creanțe 10 lei

Datoriile societății la data de 31.12.2017 erau în suma de 186.201 lei și se prezintă astfel:

| Nr. Crt. | Denumire indicator                            | Suma           |
|----------|-----------------------------------------------|----------------|
| 1.       | Datorii la bugetul de stat                    | 76.678         |
| 2.       | Datorii la bugetul asig. soc. și fd. speciale | 49.579         |
| 3.       | Datorii în legătură cu personalul             | 44.016         |
| 4.       | Datorii comerciale                            | 13.162         |
| 5.       | Creditori diverși                             | 2.567          |
| 6.       | Garantie                                      | 199            |
|          | <b>TOTAL DATORII</b>                          | <b>186.201</b> |

Mentionez că datoriile societății sunt datorii curente, la data de 31.12.2017 societatea neînregistrând datorii restante. De asemenea din datoriile totale în suma de 186.201 lei, toată suma reprezintă datorie pe termen scurt.

## 2.3 Analiza contului de profit și pierdere

Societatea a înregistrat în anul 2017 următorii indicatori:

- venituri din exploatare 2.105.036 lei
- cheltuieli din exploatare 1.941.875 lei



# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| - rezultat din exploatare | 163.161 lei   |
| - venituri financiare     | 98 lei        |
| - cheltuieli financiare   | - lei         |
| - rezultat financiar      | 98 lei        |
| - venituri totale         | 2.105.134 lei |
| - cheltuieli totale       | 1.941.875 lei |
| - rezultat brut (profit)  | 163.259 lei   |
| - impozit profit          | 9.309 lei     |
| - profit                  | 153.950 lei   |

Situatiile financiare anuale privesc activitatea proprie a societatii Domenii Prest Serv SRL Buzau, sunt aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 si sunt intocmite in moneda nationala.

## 2.4 Repartizarea profitului

Din profitul anului 2017 in suma de 153.950 lei, se va constitui rezerva legala in valoare de 8.163 lei, se va acoperi pierderea contabila a anilor precedenti in valoare de 101.403 lei, iar diferenta in valoare de 44.384 lei nu a fost hotarat modul in care va fi repartizat, conform propunerii administratorului.

Baza legala de intocmire a situatiilor financiare :

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata
- Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si





# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

### 3. Activități operaționale și execuție bugetară

3.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 107/28.04.2017

La partea de venituri a fost prevăzută suma de 3.236 mii lei, la partea de cheltuieli suma de 3.081 mii lei, societatea urmând a realiza un profit brut în suma de 155 mii lei.

Conform execuției bugetare la data de 31.12.2017, în perioada ianuarie-decembrie 2017 societatea a realizat venituri în suma de 2.105 mii lei, mai mici decât cele prognozate, din cauza faptului că Stația pilot pentru valorificarea deșeurilor din construcții și demolări nu a colectat și procesat cantitatea estimată. Veniturile realizate din administrarea Serviciului public de eliminare a deșeurilor din construcții și demolări - Stația Pilot Vernești în anul 2017, au fost de 5824.80 lei, venituri provenite din vânzarea materialelor rezultate prin procesul de eliminare a DCD, respectiv material inert și materiale feroase. Veniturile astfel obținute au asigurat parțial plata salariilor, celelalte cheltuieli fiind asigurate din alte surse financiare ale societății.

Pe toată perioada de funcționare a serviciului de eliminare a DCD din Stația Pilot Vernești, județul Buzău, costurile salariale au fost diminuate prin acoperirea funcționalității complete a structurii organigramăi cu personalul existent, respectiv activitatea de pază fiind asigurată de personalul direct productiv și prin sistemul de monitorizare video. De asemenea, reducerea costurilor cu exploatarea Stației Pilot din Vernești s-a realizat și prin asigurarea deplasărilor personalului angajat, în scopul promovării serviciului public și a funcționării optime a acestuia, cu singurul autovehicul aflat în proprietatea societății.





# DOMENII PREST SERV S.R.L.

110/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

De asemenea la estimarea veniturilor pentru anul 2017 s-au luat in calcul si veniturile obtinute din intretinerea drumurilor judetene, apartinand domeniului public al judetului Buzau, pentru care nu au fost incheiate contractele.

Pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 societatea a inregistrat cheltuieli in suma de 1.942 mii lei, structura acestora fiind urmatoarea:

mii lei

| Nr. Crt. | INDICATORI                              | PLANIFICAT | REALIZAT | %   |
|----------|-----------------------------------------|------------|----------|-----|
| 11       | CHELTUIELI TOTALE                       | 3.081      | 1942     | 63  |
| 1        | Cheltuieli de exploatare                | 3.078      | 1942     | 53  |
|          | Cheltuieli privind stocurile            | 331        | 72       | 22  |
|          | Cheltuieli cu servicii executate        | 156        | 70       | 45  |
|          | Cheltuieli cu impozite si taxe          | 15         | 18       | 120 |
|          | Cheltuieli cu salariile si bonusuri     | 1684       | 1172     | 70  |
|          | Cheltuieli aferente contract mandat     | 82         | 62       | 76  |
|          | Cheltuieli cu asig si protectie sociala | 365        | 278      | 76  |
|          | Alte cheltuieli de exploatare           | 213        | 31       | 15  |
| 2        | Cheltuieli financiare                   | 2          | 0        | 0   |

3.2 Pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 valoarea programului de investitii aprobata a fost de 1.353.600 lei.

#### 4. Executarea contractului de mandat si gradul de realizare a indicatorilor de performanta

In cele ce urmeaza voi prezenta situatia obiectivelor si indicatorilor de performanta la data de 31.12.2017:

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

| Nr. Crt. | Obiectiv                                                                              | Planificat | Realizat | %   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| 1.       | Castigul mediu lunar pe salariat( lei/persoana)                                       | 2.097      | 1.687    | 80% |
| 2        | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu( mii lei/persoana) | 57         | 36       | 64% |

## 5. Obiective pentru anul 2018

La data de 02.02.2018 fost transmis Consiliului Judetean Buzau spre analiza si aprobare Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, in care s-a prevazut realizarea unui profit brut in suma de 348 mii lei rezultand un impozit pe profit in valoare de 55 mii lei, calculat conform Codului Fiscal, avand ca rezultat final un profit net in valoare de 293 mii lei, ca rezultat al veniturilor totale estimate la un nivel de 3.904 mii lei si cheltuieli totale estimate la un nivel de 3.556 mii lei.

Proгноza privind rezultatele activitatii desfasurate de SC DOMENII PREST SERV in anul 2018 este una optimista tinand cont de conjunctura generala in care societatea isi desfasoara activitatea.

Propunem Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea prezentului Raport si descarcarea de gestiune a administratorului unic.

**Administrator unic,**

**ENE GABRIEL BOGDAN**





A. 2

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

S1005\_A1.0.0 / 01.02.2018

Tip situație financiară: UU

☒ An ☐ Semestru Anul 2017

Suma de control 300.000

Entitatea S.C. DOMENII PREST SERV SRL

Adresa

Județ Buzău Sector Localitate BUZAU  
Strada TRANSILVANIEI Nr. 403 Bloc Scara Ap. Telefon 0744614333

Număr din registrul comerțului J10/317/2014

Cod unic de înregistrare 33093065

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

### Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ 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

### Raportări anuale

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 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 | 352.547 |
| Capital subscris   | 300.000 |
| Profit/ pierdere   | 153.950 |

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE BOGDAN GABRIEL

Semnătura

SEMNAURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

SC ACTIV FINANCIAR EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE SA ELABOREZE

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

11121/2016

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU

### AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizica / Denumire firma de audit

AUDIT SMART BUSINESS S.R.L. BUCURESTI

Nr.de înregistrare in Registrul CAER

1085

CIF/ CUI

29198594

Formular VALIDAT



## BILANT PRESCURTAT

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nr. rd. | Sold la:   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 01.01.2017 | 31.12.2017 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B       | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)                                                                                                                                                                                                                                              | 01      | 179        |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)                                                                                                                                                                                                               | 02      | 44.634     | 33.916     |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                  | 03      | 6.765      | 6.765      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04      | 51.578     | 40.681     |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |            |
| 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+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)                                                                                                                         | 05      | 10.133     | 16.134     |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06      | 128.042    | 198.995    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                       | 07      |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                          | 08      | 104.996    | 282.938    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09      | 243.171    | 498.067    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10      | 88         |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      | 88         |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 12      |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 :19)                  | 13      | 96.240     | 186.201    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 14      | 147.019    | 311.866    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 15      | 198.597    | 352.547    |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)                      | 16      |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17      |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 18      |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                               | 19      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                     | 20      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 21      |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                             | 22      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                         | 23      |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                        | 24      |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)                                                                                                                                                                                                                   | 25      |            |            |



|                                                                             |                  |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)              | 26               |         |                |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)             | 27               |         |                |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                          | 28               |         |                |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                |                  |         |                |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                             | 29               | 300.000 | 300.000        |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       | 30               | 300.000 | 300.000        |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 31               |         |                |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                            | 32               |         |                |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 33               |         |                |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                           | 34               |         |                |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                              | 35               |         |                |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                       | 36               |         |                |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                        | 37               |         | 8.163          |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                   | 38               |         |                |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 39               |         |                |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 40               |         |                |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                       | SOLD C (ct. 117) | 41      |                |
|                                                                             | SOLD D (ct. 117) | 42      | 66.575 101.403 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR                           |                  |         |                |
|                                                                             | SOLD C (ct. 121) | 43      | 0 153.950      |
|                                                                             | SOLD D (ct. 121) | 44      | 34.828         |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 45               |         | 8.163          |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b> | 46               | 198.597 | 352.547        |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 47               |         |                |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)                                               | 48               |         |                |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>          | 49               | 198.597 | 352.547        |

Suma de control F10 : 5635010 / 52285306

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**Rd.06** - 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.

### ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

ENE BOGDAN GABRIEL

Semnătura



Numele si prenumele

SC ACTIV FINANCIAR EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11121/2016

Formular  
VALIDAT





**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                        |            | 2016                 | 2017      |
| A                                                                                                                                                                                                                      | B          | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)                                                                                                                  | 01         | 1.515.683            | 2.099.347 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                         | 02         | 36.540               | 5.785     |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                 | 03         | 47.350               | 45.318    |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)                                                                                                                                                          | 04         | 1.324.016            | 1.511.778 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)                                                                                                                                          | 05         | 35.082               | 29.125    |
| 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         | 180.603              | 355.652   |
| 7. Impozite (ct.691 + 698)                                                                                                                                                                                             | 07         |                      | 9.309     |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                             |            |                      |           |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)                                                                                                                                                                                     | 08         | 0                    | 153.950   |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)                                                                                                                                                                                   | 09         | 34.828               | 0         |

Suma de control F20 : 7384366 / 52285306

\*) 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

ENE BOGDAN GABRIEL

Semnătura



Numele si prenumele

SC ACTIV FINANCIAR EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11121/2016



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   | Nr. rd. | Nr.unitati       | Sume                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                                        | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       | 01      | 1                | 153.950                    |                                  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     | 02      |                  |                            |                                  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere                                                                 | 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 18)                                                                           | 04      |                  |                            |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                | 05      |                  |                            |                                  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       | 06      |                  |                            |                                  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       | 07      |                  |                            |                                  |
| - peste 1 an                                                                                                             | 08      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                                            | 09      |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate              | 10      |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             | 11      |                  |                            |                                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 | 12      |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   | 13      |                  |                            |                                  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                                       | 17      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       | 18      |                  |                            |                                  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            | Nr. rd. | 31.12.2016       |                            | 31.12.2017                       |
| A                                                                                                                        | B       | 1                |                            | 2                                |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 | 19      | 53               |                            | 53                               |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         | 20      | 51               |                            | 58                               |
| 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: |         | 21               |                            |                                  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |         | 22               |                            |                                  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |         | 23               |                            |                                  |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                          |         | 24               |                            |                                  |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                       |         | 25               |                            |                                  |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                |         | 26               |                            |                                  |



F30 - pag. 2

|                                                                                                                                                      |                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                | 30             |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                             | 31             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                          | 32             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                            | 33             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                        | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                              | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                      | 37             | 113.011           |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                               | 38             |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice                                                                                                                                | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private                                                                                                                                | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                              | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                              | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                               | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                | 45             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                          | 46             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                            | 47             |                   |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                    | 48             | 6.765             | 6.765             |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)              | 49             |                   |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                | 50             |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                   | 51             |                   |                   |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți                                                                                                      | 52             |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                   | 53             |                   |                   |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                       | 54             | 6.765             | 6.765             |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                           | 55             | 6.765             | 6.765             |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                        | 56             |                   |                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                   | 57 | 126.668 | 198.875 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 59 |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 60 |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)                                                                                                                        | 61 | 767     | 110     |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 62 |         |         |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 1424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                | 63 | 767     | 0       |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 65 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                     | 66 |         | 110     |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 67 |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                       | 68 | 900     |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)                                                                                                                                                                                                                 | 69 | 180     | 39      |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                             | 70 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                                    | 71 | 180     | 10      |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)                                                                                                          | 72 |         | 29      |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                                   | 73 |         |         |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74 |         |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                               | 75 |         |         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)                                                                                                                                                                                           | 76 |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 |         |         |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 |         |         |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                              | 79 |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 |         |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                                    | 81 |         |         |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84 )                                                                                                                                                                                                                                                        | 82 | 967     | 1.523   |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 | 967     | 1.523   |



|                                                                                                                                                                                                                          |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                   | 84  |         |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)                                                                                                                                                                  | 85  | 104.029 | 281.385 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                           | 86  | 104.029 | 281.385 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                   | 87  |         |         |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                        | 88  |         |         |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                | 89  |         |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)                                                                                                                                                                  | 90  |         |         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                                                                                                       | 91  |         |         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                | 92  |         |         |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)                                                                                                                                                              | 93  | 96.240  | 186.201 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)                                                                                                                                                 | 94  |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 95  |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 96  |         |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)                                                                                                                                              | 97  |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 98  |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 99  |         |         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                        | 100 |         |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)                                                                                                                                      | 101 |         |         |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                                                                                 | 102 |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 103 |         |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 104 |         |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 105 |         |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 106 | 1.306   | 13.162  |
| - 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) | 107 |         |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 108 | 33.504  | 52.345  |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)                                                              | 109 | 59.521  | 120.694 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 110 | 28.978  | 40.624  |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                             | 111 | 29.240  | 76.678  |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 112 | 1.303   | 3.392   |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                 | 113 |         |         |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 114 |         |         |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 115 |         |         |



|                                                                                                                                                                                                                |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                         | 116                |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                                       | 117                |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)                                                                                                           | 118                | 1.909             |                   |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 119                |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 120                | 1.909             |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                | 121                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                           | 122                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                        | 123                |                   |                   |
| obânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                    | 124                |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)                                                                                                                                            | 125                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                  | 126                | 300.000           | 300.000           |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                            | 127                |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                          | 128                |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                | 129                | 300.000           | 300.000           |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                                        | 130                |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                                | 131                | 536               | 536               |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>                                                                                                                                                | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                          | 132                |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>                                                                                                                                      | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare                                                                                                                                   | 133                | 2.018.600         | 2.224.739         |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune                                                                                                                                     | 134                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate                                                                                                                                               | 135                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din<br/>proprietatea privată a statului supuse<br/>inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                         | 136                |                   |                   |



| XII. Capital social vărsat                                                                                                                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | 31.12.2016 |                 | 31.12.2017 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |            | Suma (lei) | % <sup>6)</sup> | Suma (lei) | % <sup>6)</sup> |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | Col.1      | Col.2           | Col.3      | Col.4           |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>,<br/>(rd. 138 +141+145 la 148)</b>                                                                                                                                                       | 137        | 300.000    | X               | 300.000    | X               |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)                                                                                                                                                                                             | 138        | 300.000    | 100,00          | 300.000    | 100,00          |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                                                    | 139        |            |                 |            |                 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                                                                      | 140        | 300.000    | 100,00          | 300.000    | 100,00          |
| - deținut de societățile cu capital de stat,<br>din care:                                                                                                                                                                                  | 141        |            |                 |            |                 |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                                              | 142        |            |                 |            |                 |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                                             | 143        |            |                 |            |                 |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                                             | 144        |            |                 |            |                 |
| deținut de regii autonome                                                                                                                                                                                                                  | 145        |            |                 |            |                 |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                                                   | 146        |            |                 |            |                 |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                                               | 147        |            |                 |            |                 |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                                 | 148        |            |                 |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | Sume       |                 |            |                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | 2016       |                 | 2017       |                 |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, de repartizat din<br/>profitul exercițiului financiar de către<br/>companiile naționale, societățile naționale,<br/>societățile și regiile autonome, din care:</b> | 149        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 150        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 151        |            |                 |            |                 |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ<br>teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni<br>sau participații indiferent de ponderea acestora.                                                       | 152        |            |                 |            |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>rd. | Sume       |                 |            |                 |
| A                                                                                                                                                                                                                                          | B          | 2016       |                 | 2017       |                 |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite<br/>bugetului de stat sau local, virate în perioada<br/>de raportare din profitul companiilor<br/>naționale, societăților naționale, societăților<br/>și al regiilor autonome, din care:</b>         | 153        |            |                 |            |                 |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al<br>anului precedent, din care virate:                                                                                                                                        | 154        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                                       | 155        |            |                 |            |                 |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                                         | 156        |            |                 |            |                 |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile<br>administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin<br>direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de<br>ponderea acestora.                                                  | 157        |            |                 |            |                 |



|                                                                                                                                                                                  |            |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                        | 158        |                   |                   |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                             | 159        |                   |                   |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                               | 160        |                   |                   |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 161        |                   |                   |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                                                                                        |            | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>   | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:                                                                                        | 162        |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 163        |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:                                                                                        | 164        |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                                                                                                               | 165        |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                                                                                                     |            | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>   | <b>2016</b>       | <b>2017</b>       |
| Venituri obținute din activități agricole                                                                                                                                        | 166        |                   |                   |
| <b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>                                                                                                                               |            | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                         | <b>B</b>   | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)                                                                                                                               | 167        | 1.515.683         | 2.099.347         |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                                               | 168        | 1.514.641         | 2.099.347         |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                                                       | 169        | 1.042             |                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                                                           | 170        |                   |                   |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)                                        | 171        |                   |                   |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                                                                   | 172        |                   |                   |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                                                        |            |                   |                   |
| Sold C                                                                                                                                                                           | 173        | 9.995             | 197               |
| Sold D                                                                                                                                                                           | 174        |                   |                   |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                                                                  | 175        | 25.027            |                   |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                                                   | 176        |                   |                   |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                                                     | 177        |                   |                   |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                                                                     | 178        |                   |                   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                                                                | 179        | 1.415             | 5.492             |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                                                       | 180        |                   |                   |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                                                   | 181        |                   |                   |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)</b>                                                                                                     | <b>182</b> | <b>1.552.120</b>  | <b>2.105.036</b>  |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                                                      | 183        | 47.426            | 45.318            |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                                                   | 184        | 23.511            | 17.438            |



|                                                                                                                                                                                    |     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                                                             | 185 | 9.245     | 9.801     |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                                                           | 186 | 324       |           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                                              | 187 | 76        |           |
| <b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>                                                                                                                                   | 188 | 1.324.016 | 1.511.778 |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)                                                                                                                                 | 189 | 1.075.583 | 1.234.356 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)                                                                                                                    | 190 | 248.433   | 277.422   |
| <b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)</b>                                                                                      | 191 | 35.083    | 29.126    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                                                                | 192 | 35.083    | 29.126    |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                                                            | 193 |           |           |
| <b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)</b>                                                                                                            | 194 |           |           |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                      | 195 |           |           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                        | 196 |           |           |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)</b>                                                                                                                          | 197 | 147.454   | 328.414   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                              | 198 | 126.659   | 307.297   |
| 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) | 199 | 18.392    | 18.067    |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 200 |           |           |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                 | 201 |           |           |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                       | 202 |           |           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                 | 203 | 2.403     | 3.050     |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)                       | 204 |           |           |
| <b>Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)</b>                                                                                                                                | 205 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                             | 206 |           |           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                               | 207 |           |           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>                                                                                                 | 208 | 1.586.983 | 1.941.875 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                      |     |           |           |
| - Profit (rd. 182-208)                                                                                                                                                             | 209 | 0         | 163.161   |
| - Pierdere (rd. 208-182)                                                                                                                                                           | 210 | 34.863    | 0         |
| <b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>                                                                                                                | 211 |           |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 212 |           |           |
| <b>13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)</b>                                                                                                                                        | 213 | 56        | 96        |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                          | 214 |           |           |
| <b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>                                                                                                 | 215 |           |           |
| <b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>                                                                                                       | 216 | 47        | 2         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                                                    | 217 |           | 2         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>                                                                                                                     | 218 | 103       | 98        |
| <b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)</b>                                           | 219 |           |           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                              | 220 |           |           |



|                                                                      |     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| - Venituri (ct.786)                                                  | 221 |           |           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)                         | 222 |           |           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate           | 223 |           |           |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                  | 224 | 68        |           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>             | 225 | 68        |           |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                          |     |           |           |
| - Profit (rd. 218 - 225)                                             | 226 | 35        | 98        |
| - Pierdere (rd. 225 - 218)                                           | 227 | 0         | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>                                 | 228 | 1.552.223 | 2.105.134 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>                               | 229 | 1.587.051 | 1.941.875 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                           |     |           |           |
| - Profit (rd. 228-229)                                               | 230 | 0         | 163.259   |
| - Pierdere (rd. 229-228)                                             | 231 | 34.828    | 0         |
| 9. Impozitul pe profit (ct. 691)                                     | 232 |           | 9.309     |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 233 |           |           |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>   |     |           |           |
| - Profit (rd. 230-231-232-233)                                       | 234 | 0         | 153.950   |
| - Pierdere (rd. 231+232+233-230)                                     | 235 | 34.828    | 0         |



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

Numele si prenumele

ENE BOGDAN GABRIEL

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

SC ACTIV FINANCIAR EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11121/2016

\*) 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 gajării 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, 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. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd.189 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'.



# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                | Nr. rd. | Exercițiul financiar |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                        |         | 2016                 | 2017      |
| A                                                                                                                                                                                                                      | B       | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)                                                                                                                  | 01      | 1.515.683            | 2.099.347 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                         | 02      | 36.540               | 5.785     |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                                 | 03      | 47.350               | 45.318    |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)                                                                                                                                                          | 04      | 1.324.016            | 1.511.778 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)                                                                                                                                          | 05      | 35.082               | 29.125    |
| 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      | 180.603              | 355.652   |
| 7. Impozite (ct.691 + 698)                                                                                                                                                                                             | 07      |                      | 9.309     |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:                                                                                                                                                             |         |                      |           |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)                                                                                                                                                                                     | 08      | 0                    | 153.950   |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)                                                                                                                                                                                   | 09      | 34.828               | 0         |

Suma de control F20 : 7384366 / 52285306

\*) 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

ENE BOGDAN GABRIEL

Semnătura



Numele si prenumele

SC ACTIV FINANCIAR EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11121/2016



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

|     |   | INDICATORI                                                                                                   |  | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | %     | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | %     |        |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|--------|
|     |   |                                                                                                              |  | 3       | 4                                       | 5                       | 6=5/4 | 7               | 8               | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0   | 1 |                                                                                                              |  | 3       | 4                                       | 5                       | 6=5/4 | 7               | 8               | 9     | 10     |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)                                                                        |  | 1       | 2,105                                   | 3,904                   | 185%  | 4,294           | 4,724           | 110%  | 110%   |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    |  | 2       | 2,105                                   | 3,902                   | 185%  | 4,292           | 4,721           | 110%  | 110%   |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             |  | 3       |                                         |                         | 0%    | 0               | 0               |       |        |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           |  | 4       |                                         |                         | 0%    | 0               | 0               |       |        |
| 2   |   | Venituri financiare                                                                                          |  | 5       | 0                                       | 2                       | 0%    | 2               | 2               | 110%  | 110%   |
| 3   |   | Venituri extraordinare                                                                                       |  | 6       |                                         | 0                       | 0%    | 0               | 0               |       |        |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                    |  | 7       | 1,942                                   | 3,556                   | 183%  | 3,912           | 4,303           | 110%  | 110%   |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                          |  | 8       | 1,942                                   | 3,555                   | 183%  | 3,911           | 4,302           | 110%  | 110%   |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                          |  | 9       | 381                                     | 681                     | 179%  | 749             | 824             | 110%  | 110%   |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate                                                      |  | 10      | 18                                      | 72                      | 400%  | 79              | 87              | 110%  | 110%   |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                       |  | 11      | 1,512                                   | 2,660                   | 176%  | 2,926           | 3,219           | 110%  | 110%   |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)                                                              |  | 12      | 1,172                                   | 2,430                   | 207%  | 2,673           | 2,940           | 110%  | 110%   |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                          |  | 13      | 1,053                                   | 2,172                   | 206%  | 2,389           | 2,628           | 110%  | 110%   |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                  |  | 14      | 119                                     | 258                     | 217%  | 284             | 312             | 110%  | 110%   |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  |  | 15      |                                         | 0                       | 0%    | 0               | 0               |       |        |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    |  | 16      |                                         |                         | 0%    | 0               | 0               |       |        |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete |  | 17      | 62                                      | 155                     | 250%  | 171             | 188             | 110%  | 110%   |
|     |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale               |  | 18      | 278                                     | 75                      | 27%   | 83              | 91              | 110%  | 110%   |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                             |  | 19      | 31                                      | 142                     | 459%  | 156             | 172             | 110%  | 110%   |
| 2   |   | Cheltuieli financiare                                                                                        |  | 20      | 0                                       | 1                       | 0%    | 1               | 1               | 110%  | 110%   |
| 3   |   | Cheltuieli extraordinare                                                                                     |  | 21      |                                         | 0                       | 0%    | 0               | 0               |       |        |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                            |  | 22      | 163                                     | 348                     | -6%   | 383             | 421             | 110%  | 110%   |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                            |  | 23      | 9                                       | 55                      | 0%    | 27              | 30              | 49%   | 110%   |
| V   |   | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                      |  | 24      | 154                                     | 293                     | 190%  | 322             | 354             | 110%  | 110%   |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                               |  | 25      | 8                                       | 15                      | %     | 17              | 18              | 110%  | 110%   |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                               |  | 26      |                                         |                         | 0%    | 0               | 0               |       |        |
| 3   |   | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                         |  | 27      | 101                                     | 0                       | 0%    | 0               | 0               |       |        |

mii lei



| INDICAT |    | Nr. rd.                                                                                                                                                                                                                                                         | Preliminat an precedent (N-1) | Propunerii an curent (N) | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | %     |       |       |        |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| 0       | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                             | 4                        | 5               | 6=5/4           | 7     | 8     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|         |    | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| 5       |    | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                              | 29                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| 6       |    | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29                                                                                                                                                                                     | 30                            |                          | 278             | 0%              | 306   | 336   | 110%  | 110%   |
| 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%              | 0     | 0     |       |        |
| 8       |    | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                         | 32                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | a) | - dividende convenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                         | 33                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | b) | - dividende convenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                           | 33a                           |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | c) | - dividende convenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                           | 34                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| 9       |    | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                                                       | 35                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| VI      |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                                   | 36                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| VII     |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                                             | 37                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                            | 38                            |                          | 0               | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                                         | 39                            |                          | 0               | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | c) | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                                                                                                                                       | 40                            |                          | 0               | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                                            | 41                            |                          | 0               | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                 | 42                            |                          | 0               | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| VIII    |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                                                   | 43                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| 1       |    | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                                            | 44                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
|         |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                                             | 45                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| IX      |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                                                    | 46                            |                          | 0               | 0%              | 0     | 0     | 0%    | 0%     |
| X       |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                            | 47                            |                          |                 | 0%              | 0     | 0     |       |        |
| 1       |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                      | 48                            | 58                       | 60              | 103%            | 66    | 73    | 110%  | 110%   |
| 2       |    | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                                                    | 49                            | 58                       | 60              | 103%            | 66    | 73    | 110%  | 110%   |
| 3       |    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000                                                                                                                                      | 50                            | 1,687                    | 3,375           | 200%            | 3,713 | 4,084 | 110%  | 110%   |
| 4       |    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                                                                                                                                             | 51                            | 1,513                    | 3,017           | 199%            | 3,318 | 3,650 | 110%  | 110%   |



| INDICAT |                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri an<br>curent (N) | %     | Estimări an<br>N+1 | Estimări<br>an N+2 | 10    |        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------------------|-------|--------|
| 0       | 1                                                                                                     |            |                                        |                            |       |                    |                    | 9=7/5 | 10=8/7 |
|         | 2                                                                                                     | 3          | 4                                      | 5                          | 6=5/4 | 7                  | 8                  | 9     | 10     |
| 5       | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)    | 52         | 36                                     | 65                         | 179%  | 72                 | 79                 | 110%  | 110%   |
| 6       | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53         |                                        |                            | 0%    | 0                  | 0                  | 0%    | 0%     |
| 7       | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000                                        | 54         | 923                                    | 911                        | 99%   | 1,002              | 1,102              | 110%  | 110%   |
| 8       | Plăți restante                                                                                        | 55         |                                        |                            | 0%    | 0                  | 0                  |       |        |
| 9       | Creanțe restante                                                                                      | 56         |                                        |                            | 0%    | 0                  |                    |       |        |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABIL







# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

## NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2018

al societatii " DOMENII PREST SERV " SRL Buzau

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii DOMENII PREST SERV SRL Buzau a fost intocmit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, OUG nr. 26/2013 si al OMFP nr. 3145/2017

Sumele aferente anului 2018 sunt preliminate si neauditate.

Propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 este inclusa in Anexa nr.1 la prezenta nota. Anexa nr.2 cuprinde detalierea indicatorilor financiari ai societatii.

Fundamentarea indicatorilor financiari din propunerea de buget pentru anul 2018 a avut in vedere urmatoarele aspecte:

I.Activitatea principala a societatii o constituie executia de lucrari si prestari de servicii aferente exploatarei si intretinerii bunurilor imobile apartinand domeniului public al judetului Buzau, cu asociat unic JUDETUL BUZAU prin Consiliul Judetean Buzau, dupa cum urmeaza:

- \* activitatea de intretinere si curatenie imobil, sediu al Consiliului Judetean Buzau din mun. Buzau, B-dul. Nicolae Balcescu nr.48, Jud Buzau

- \* exploatare centrala telefonica proprie a Consiliului Judetean Buzau

- \* activitatea de intretinere si curatenie imobil, sediu administrativ al Muzeului Judetean Buzau din mun. Buzau, B-dul. Nicolae Balcescu nr.50, Jud Buzau

- \* activitatea de intretinere si curatenie imobil, sediu al Teatrului " George Ciprian" Buzau din mun. Buzau, B-dul. Nicolae Balcescu nr.50, Jud Buzau



# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

\* activitatea de intretinere si curatenie imobil, sediu al Centrului Judetean de Cultura si Arta din mun. Buzau, B-dul. Nicolae Balcescu nr.50, Jud Buzau

\*activitatea de intretinere drumuri judetene(taiere mecanizata a ramurilor,degajare manuala si cu buldoexcavatorul a bucatilor de arbori,transportat materiale rezultate,curatarea santurilor si rigolelor,desfundarea si decolmatarea podetelor).

\*activitatea de montare,intretinere indicatoare rutiere si parapeti directionali pentru sustinerea sigurantei rutiere;

\*realizarea trecerilor de pietoni pe drumurile judetene

\*activitate de intretinere spatii verzi

## II.Alte activitati:

### 1.Tratarea si eliminarea deseurilor din constructii

In acest sens au fost incheiate contracte de prestari servicii cu urmatoarele unitati:

- Dedeman (deșeuri din construcții și demolări);
- R.E.R. Ecologic Service S.A. (deșeuri din construcții și demolări);
- Multiprod Energo S.R.L. (deșeuri din construcții și demolări);
- Integral S.A. (deșeuri din construcții și demolări);
- G&S Edile Art S.R.L. (deșeuri din construcții și demolări);
- Serviciul de salubritate din Cernătești (deșeuri din construcții și demolări);
- Romprest Energy S.R.L (deșeuri din construcții și demolări);
- Serviciul de salubritate Parscov (deșeuri din construcții și demolări);
- Tab Construct Demolari (deșeuri din construcții și demolări).

### 2.Inchiriere buldoexcavator,inchiriere containere.





# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

**Principalii indicatori economico-financiari prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 sunt prezentati in continuare.**

## I. VENITURI TOTALE

**Veniturile totale** prognozate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de **3.904 mii lei**, detaliate astfel:

**1. Venituri din exploatare** in suma de **3.902 mii lei**. La fundamentarea veniturilor din exploatare s-au avut in vedere urmatoarele:

- **venituri din servicii prestate si din vanzarea produselor** in suma de **3.876 mii lei**, reprezentand:

a) prestari servicii de intretinere si exploatare a spatiilor in suma de 2400 mii lei;

b) prestari servicii de concasare si cantarire in suma de 50 mii lei;

c) prestari servicii drumuri judetene in suma de 1.286 mii lei;

e) venituri din vanzarea materialelor/agregatelor rezultate din concasarea DCD la statia pilot in suma de 120 mii lei

- **venituri din productia de imobilizari** 20 mii lei

- **alte venituri din exploatare** 6 mii lei

**2. Venituri financiare** in suma de **2 mii lei** reprezentand venituri din dobanzi.

## II. CHELTUIELI TOTALE

**Cheltuielile totale** estimate pentru anul 2018, in suma de **3.556 mii lei**, cuprind **cheltuieli de exploatare in suma de 3.555 mii lei si cheltuieli financiare de 1 mii lei**.

**Cheltuielile de exploatare in suma de 3.555 mii lei** cuprind la randul lor cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

**A. Cheltuielile cu bunuri si servicii in suma de 681 mii lei** cuprind:



# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

**A1- Cheltuielile privind stocurile in suma de 337 mii lei** reprezinta consumul de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii, respectiv combustibil pentru statia pilot, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar, consum de energie si apa, etc.

**A2- cheltuielile privind serviciile executate de terti in suma de 144 mii lei** reprezinta cheltuielile cu intretinerea si reparatiile la dotarile existente ( buldoexcavator, concasor, mijloace de transpor), respectiv cheltuielile cu primele de asigurare aferente acestora.

**A3-cheltuielile cu alte servicii executate de terti in suma de 201 mii lei** reprezinta cheltuieli privind comisioanele si onorariile ( onorarii aferente contractelor de prestari servicii de contabilitate, consultanta juridica, consultanta in accesarea fondurilor europene), cheltuieli de asigurare paza si protectie a obiectivelor ( asigurarea serviciului de paza, a serviciilor de monitorizare si interventie la Statia pilot de la Vernești), cheltuieli cu pregatirea profesionala, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, cheltuieli cu servicii bancare, cheltuieli de reclama si publicitate, protocol si deplasari, etc.

**B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 72 mii lei** reprezinta cheltuieli cu redeventa calculata ca procent din valoarea sumelor incasate, taxe de mediu , taxe de autorizare, precum si alte impozite si taxe.(neincadrare persoane cu handicap)

**C. Cheltuielile cu personalul, in suma de 2.660 mii lei, cuprind:**

- cheltuielile cu salariile in suma de 2172 mii lei
- cheltuieli cu tichetele de masa in suma de 258 mii lei
- cheltuielile aferente contractului de mandat in suma de 155 mii lei
- cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala in suma de 75 mii lei

In anul 2018 s-a prevazut ca desfasurarea activitatii societatii sa fie asigurata de un numar de 60 de salariati din care 58 salariati cu norma intreaga si 2 salariati cu timp partial.

Datorita cresterii veniturilor in anul 2018 comparativ cu anul 2017 s-a estimat o crestere a productivitatii muncii in unitati valorice pe total personal mediu de la 57 mii lei/persoana la 65 mii lei/persoana.





# DOMENII PREST SERV S.R.L.

J10/317/2014, CUI 33093065, capital social 300.000 lei, **Sediu social:** localitatea Buzău, Strada Transilvaniei, nr.403, județul Buzău, tel./fax 0238437832, email - secretariat@domeniiprestserv.ro.  
**Punct de lucru:** Stația Pilot de operare deșeuri din construcții și demolări, localitatea Vernești, județul Buzău, tel. 0761986274, statiepilot@domeniiprestserv.ro.

**D. Alte cheltuieli de exploatare, in suma de 142 mii lei,** reprezinta cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii.

**Cheltuielile financiare in suma de 1 mii lei** reprezinta diferentele nefavorabile din reevaluarea datoriilor in valuta.

### III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2018, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate **a rezultat un profit brut bugetat in suma de 348 mii lei.**

### IV. IMPOZITUL PE PROFIT

**Impozitul pe profit in suma de 55 mii lei** a fost determinat conform prevederilor legale in vigoare.

### V. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

In anul 2018 s-a prevazut achizitionarea unor mijloace fixe in valoare totala de 263 mii lei, conform anexei 5.

Administrator unic-Director,

Ing.ENE GABRIEL BOGDAN



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

|    |     |                                                                                                        |            | mii lei                      |                              |                               |           |       |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
|    |     | INDICATORI                                                                                             | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                              | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %         |       |
|    |     |                                                                                                        |            | Aprobat                      |                              | Preliminat /<br>Realizat      | Propuneri | 7=6/5 |
|    |     |                                                                                                        |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                               |           |       |
| 0  | 1   | 2                                                                                                      | 3          | 4                            | 4a                           | 5                             | 6         | 7     |
| I. |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                     | 1          | 0                            | 3,236                        | 2,105                         | 3,904     | 185%  |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2          | 0                            | 3,235                        | 2,105                         | 3,902     | 185%  |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din<br>care:                                              | 3          | 0                            | 3,215                        | 2,100                         | 3,876     | 185%  |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                                | 4          | 0                            | 215                          | 6                             | 120       | 2000% |
|    | a2) | din servicii prestate                                                                                  | 5          | 0                            | 3,000                        | 2,094                         | 3,756     | 179%  |
|    | a3) | din redevențe și chirii                                                                                | 6          | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | a4) | alte venituri                                                                                          | 7          | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                | 8          | 0                            | 0                            | 1                             | 0         | 0%    |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente<br>cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9          | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          | 10         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                        | 11         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | d)  | din producția de imobilizări                                                                           | 12         | 0                            | 20                           | 0                             | 20        | 0%    |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de<br>execuție                                           | 13         | 0                            | 0                            |                               | 0         | 0%    |
|    | f)  | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14         | 0                            | 0                            | 0                             | 6         | 0%    |
|    | f1) | din amenzi și penalități                                                                               | 15         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(Rd.18+Rd.19), din care:                         | 16         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    |     | - active corporale                                                                                     | 17         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    |     | - active necorporale                                                                                   | 18         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                        | 19         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                   | 20         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | f5) | alte venituri                                                                                          | 21         | 0                            | 0                            | 0                             | 6         | 0%    |
|    | 2   | Venituri financiare<br>(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22         | 0                            | 1                            | 0                             | 2         | 0%    |
|    | a)  | din imobilizări financiare                                                                             | 23         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                              | 24         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | c)  | din diferențe de curs                                                                                  | 25         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | d)  | din dobânzi                                                                                            | 26         | 0                            | 0                            | 0                             | 1         | 0%    |
|    | e)  | alte venituri financiare                                                                               | 27         | 0                            | 1                            | 0                             | 1         | 0%    |
|    | 3   | Venituri extraordinare                                                                                 | 28         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                                                | 29         | 0                            | 2,166                        | 1,942                         | 3,556     | 183%  |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din<br>care:                                      | 30         | 0                            | 2,165                        | 1,942                         | 3,555     | 183%  |
|    |     | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),<br>din care:                                  | 31         | 0                            | 715                          | 381                           | 681       | 179%  |
|    | A1  | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                             | 32         | 0                            | 331                          | 72                            | 337       | 468%  |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                          | 33         | 0                            | 148                          | 9                             | 180       | 2000% |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                       | 34         | 0                            | 105                          | 37                            | 114       | 309%  |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                        | 35         | 0                            | 11                           | 0                             | 1         | 0%    |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibili                                                                             | 36         | 0                            | 75                           | 24                            | 80        | 333%  |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de<br>inventar                                     | 37         | 0                            | 54                           | 16                            | 19        | 120%  |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                      | 38         | 0                            | 23                           | 10                            | 23        | 230%  |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                           | 39         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|    | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                     | 40         | 0                            | 156                          | 70                            | 144       | 206%  |



|   |     | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                              | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %         |       |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|
|   |     |                                                                                                                                                           |            | Aprobat                      |                              | Preliminat /<br>Realizat      | Propuneri | 7=6/5 |
|   |     |                                                                                                                                                           |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                               |           |       |
| 0 | 1   | 2                                                                                                                                                         | 3          | 4                            | 4a                           | 5                             | 6         | 7     |
|   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                 | 41         | 0                            | 117                          | 34                            | 75        | 221%  |
|   | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                                                        | 42         | 0                            | 34                           | 33                            | 63        | 0%    |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                                   | 43         | 0                            | 3                            | 3                             | 10        | 0%    |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                                                       | 44         | 0                            | 31                           | 30                            | 53        | 177%  |
|   | c)  | prime de asigurare                                                                                                                                        | 45         | 0                            | 6                            | 3                             | 6         | 200%  |
|   | 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                            | 221                          | 239                           | 201       | 84%   |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 47         | 0                            | 34                           | 0                             | 0         | 0%    |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 48         | 0                            | 4                            | 0                             | 1         | 0%    |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 49         | 0                            | 4                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                   | 50         | 0                            | 14                           | 2                             | 9         | 450%  |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 51         | 0                            | 1                            | 2                             | 5         | 250%  |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 52         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 53         | 0                            | 13                           | 0                             | 4         | 0%    |
|   |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 54         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   |     | - 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         | 0%    |
|   |     | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 56         | 0                            | 13                           | 0                             | 4         | 0%    |
|   | d)  | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:                                                                                                 | 57         | 0                            | 0                            | 1                             | 3         | 300%  |
|   | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                                  | 58         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                                  | 59         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                                    | 60         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                          | 61         | 0                            | 0                            | 1                             | 3         | 0%    |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 62         | 0                            | 5                            | 0                             | 2         | 0%    |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 63         | 0                            | 24                           | 1                             | 7         | 650%  |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                           | 64         | 0                            | 24                           | 1                             | 7         | 650%  |
|   |     | -interna                                                                                                                                                  | 65         | 0                            | 24                           | 1                             | 7         | 650%  |
|   |     | -externa                                                                                                                                                  | 66         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 67         | 0                            | 15                           | 12                            | 13        | 110%  |
|   | h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 68         | 0                            | 5                            | 3                             | 6         | 200%  |
|   | i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 69         | 0                            | 29                           | 2                             | 8         | 400%  |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 70         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 71         | 0                            | 4                            | 1                             | 0         | 0%    |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 72         | 0                            | 25                           | 1                             | 8         | 0%    |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 73         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   |     | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                           | 74         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                            | 75         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 76         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                             | 77         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |
|   | j)  | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 78         | 0                            | 98                           | 218                           | 152       | 67%   |
|   | B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                                     | 79         | 0                            | 15                           | 18                            | 72        | 400%  |
|   | a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                            | 80         | 0                            | 0                            | 0                             | 0         | 0%    |



|   |                                                                        | INDICATORI                                                                                                                                             | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                              | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %     |           |
|---|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|
|   |                                                                        |                                                                                                                                                        |            | Aprobat                      |                              | Preliminat /<br>Realizat      |       | Propuneri |
|   |                                                                        |                                                                                                                                                        |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                               |       |           |
| 0 | 1                                                                      | 2                                                                                                                                                      | 3          | 4                            | 4a                           | 5                             | 6     | 7         |
|   | b)                                                                     | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale                                                                          | 81         | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | c)                                                                     | ch. cu taxa de licență                                                                                                                                 | 82         | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | d)                                                                     | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                              | 83         | 0                            | 5                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | e)                                                                     | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                   | 84         | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | f)                                                                     | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                    | 85         | 0                            | 5                            | 4                             | 72    | 1800%     |
|   | C. Cheltuieli cu personalul<br>(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: |                                                                                                                                                        | 86         | 0                            | 2,136                        | 1,512                         | 2,660 | 176%      |
|   | C0                                                                     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                          | 87         | 0                            | 1,684                        | 1,172                         | 2,430 | 207%      |
|   | C1                                                                     | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                                 | 88         | 0                            | 1,435                        | 1,053                         | 2,172 | 206%      |
|   |                                                                        | a) salarii de bază                                                                                                                                     | 89         | 0                            | 1,218                        | 1,044                         | 2,136 | 205%      |
|   |                                                                        | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                        | 90         | 0                            | 216                          | 9                             | 36    | 400%      |
|   |                                                                        | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                      | 91         | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | C2                                                                     | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                                   | 92         | 0                            | 249                          | 119                           | 258   | 217%      |
|   |                                                                        | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:          | 93         | 0                            | 24                           | 6                             | 8     | 133%      |
|   |                                                                        | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                                | 94         | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                     | 95         | 0                            | 0                            | 0                             | 8     | 0%        |
|   |                                                                        | b) tichete de masă;                                                                                                                                    | 96         | 0                            | 226                          | 113                           | 250   | 221%      |
|   |                                                                        | c) tichete de vacanță;                                                                                                                                 | 97         | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                         | 98         | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                        | 99         | 0                            |                              |                               | 0     | 0%        |
|   | C3                                                                     | Alte cheltuieli cu personalul<br>(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:                                                                                     | 100        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                | 101        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                           | 102        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                               | 103        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | C4                                                                     | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete<br>(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104        | 0                            | 87                           | 62                            | 155   | 250%      |
|   |                                                                        | a) pentru directori/directorat                                                                                                                         | 105        | 0                            | 87                           | 62                            | 140   | 225%      |
|   |                                                                        | -componenta fixă                                                                                                                                       | 106        | 0                            | 87                           | 62                            | 140   | 226%      |
|   |                                                                        | -componenta variabilă                                                                                                                                  | 107        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                              | 108        | 0                            | 0                            | 0                             | 15    | 0%        |
|   |                                                                        | -componenta fixă                                                                                                                                       | 109        | 0                            | 15                           | 0                             | 15    | 0%        |
|   |                                                                        | -componenta variabilă                                                                                                                                  | 110        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                               | 111        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                          | 112        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | C5                                                                     | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                            | 113        | 0                            | 365                          | 278                           | 75    | 27%       |
|   | D. Alte cheltuieli de exploatare                                       |                                                                                                                                                        | 120        | 0                            | 213                          | 31                            | 142   | 459%      |
|   | a)                                                                     | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),                                                                                                  | 121        | 0                            | 0                            | 2                             | 2     | 100%      |
|   |                                                                        | - către bugetul general consolidat                                                                                                                     | 122        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   |                                                                        | - către alți creditori                                                                                                                                 | 123        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |
|   | b)                                                                     | cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                | 124        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%        |



|     |       | INDICATORI                                                           | Nr.<br>rd. | Prevederi an precedent (N-1) |                              | Propuneri<br>an curent<br>(N) | %     |                          |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|--------------------------|
|     |       |                                                                      |            | Aprobat                      |                              | Propuneri                     | 7=6/5 |                          |
|     |       |                                                                      |            | conform<br>HG/Ordin<br>comun | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                               |       | Preliminat /<br>Realizat |
| 0   | 1     | 2                                                                    | 3          | 4                            | 4a                           | 5                             | 6     | 7                        |
|     | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului         | 125        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | d)    | alte cheltuieli                                                      | 126        | 0                            | 2                            | 0                             | 3     | 0%                       |
|     | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale           | 127        | 0                            | 211                          | 29                            | 131   | 452%                     |
|     | f)    | provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                               | 128        | 0                            | 0                            | 0                             | 6     | 0%                       |
|     | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                       | 129        | 0                            | 0                            | 0                             | 6     | 0%                       |
|     | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților           | 130        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat                    | 130a       | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru                          | 131        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:        | 132        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | - din participarea salariaților la profit                            | 133        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | - venituri din alte provizioane                                      | 135        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
| 2   |       | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din                    | 136        | 0                            | 2                            | 0                             | 1     | 0%                       |
|     | a)    | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:              | 137        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                | 138        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                       | 139        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:  | 140        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | b1)   | aferente creditelor pentru investiții                                | 141        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | b2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                       | 142        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     | c)    | alte cheltuieli financiare                                           | 143        | 0                            | 2                            | 0                             | 1     | 0%                       |
|     |       | Cheltuieli extraordinare                                             | 144        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                       | 145        | 0                            | 155                          | 163                           | 348   | 214%                     |
|     |       | venituri neimpozabile                                                | 146        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                      | 147        | 0                            | 2                            | 12                            | 2     | 17%                      |
|     |       | IMPOZIT PE PROFIT                                                    | 148        | 0                            | 10                           | 9                             | 55    | 0%                       |
|     |       | DATE DE FUNDAMENTARE                                                 | 149        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
| 3   |       | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                               | 150        | 0                            | 1,684                        | 1,172                         | 2,430 | 207%                     |
| III |       | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                      | 151        | 0                            | 1,435                        | 1,053                         | 2,172 | 206%                     |
|     |       | Nr. de personal prognozat la finele anului                           | 152        | 0                            | 60                           | 58                            | 60    | 103%                     |
|     |       | Nr.mediu de salariați                                                | 153        | 0                            | 57                           | 58                            | 60    | 103%                     |
| IV  | a)    | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza                  | 154        | 0                            | 1,624                        | 1,513                         | 3,017 | 199%                     |
| V   | b)    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)                      | 155        | 0                            | 1,857                        | 1,687                         | 3,375 | 200%                     |
| 1   | a)    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total                  | 156        | 0                            | 57                           | 36                            | 65    | 181%                     |
| 2   | b)    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total                    | 157        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
| 3   | c1)   | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități               | 158        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
| 4   |       | - cantitatea de produse finite (QPF)                                 | 159        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
| 5   |       | - pret mediu (p)                                                     | 160        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | - valoare=QPF x p                                                    | 161        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
| 6   |       | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2             | 162        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | Plăți restante                                                       | 163        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |
|     |       | Creanțe restante, din care:                                          | 164        | 0                            | 0                            | 0                             | 0     | 0%                       |



## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

| Nr. Crt |     | INDICATORI                                                                                          |         | mii lei                 |        |         |          |         |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         |     |                                                                                                     | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|         |     | 0                                                                                                   | 1       | 2                       | 3      | 4       | 5        | 6       |
| I.      |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                  | 1       |                         |        |         |          |         |
| 1       |     | Venituri totale din exploatare                                                                      | 1       | 3,904                   | 908    | 1,002   | 992      | 1,002   |
|         | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 2       | 3,902                   | 908    | 1,002   | 992      | 1,002   |
|         | a1) | din vânzarea produselor                                                                             | 3       | 3,876                   | 906    | 990     | 990      | 990     |
|         | a2) | din servicii prestate                                                                               | 4       | 120                     | 30     | 30      | 30       | 30      |
|         | a3) | din redevențe și chirii                                                                             | 5       | 3,756                   | 876    | 960     | 960      | 960     |
|         | a4) | alte venituri                                                                                       | 6       | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 7       | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 8       | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                       | 9       | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                     | 10      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d)  | din producția de imobilizări                                                                        | 11      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 12      | 20                      | 0      | 10      | 0        | 10      |
|         | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 13      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f1) | din amenzi și penalități                                                                            | 14      | 6                       | 2      | 2       | 2        | 2       |
|         | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:                         | 15      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         |     | - active corporale                                                                                  | 16      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         |     | - active necorporale                                                                                | 17      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                     | 18      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                | 19      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f5) | alte venituri                                                                                       | 20      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 2       |     | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),                                                | 21      | 6                       | 2      | 2       | 2        | 2       |
|         | a)  | din imobilizări financiare                                                                          | 22      | 2                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b)  | din investiții financiare                                                                           | 23      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c)  | din diferențe de curs                                                                               | 24      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d)  | din dobânzi                                                                                         | 25      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | e)  | alte venituri financiare                                                                            | 26      | 1                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 3       |     | Venituri extraordinare                                                                              | 27      | 1                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         |     |                                                                                                     | 28      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| I       |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)                                                             | 29      |                         |        |         |          |         |
| 1       |     | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din                                            | 30      | 3,556                   | 827    | 907     | 907      | 915     |
|         | A.  | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din                                           | 31      | 3,555                   | 827    | 907     | 906      | 914     |
|         | A1  | Cheltuieli privind stocurile                                                                        | 32      | 681                     | 169    | 170     | 171      | 171     |
|         | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                       | 33      | 337                     | 78     | 86      | 86       | 86      |
|         | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                    | 34      | 180                     | 45     | 45      | 45       | 45      |
|         | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                     | 35      | 114                     | 24     | 30      | 30       | 30      |
|         | b2) | cheltuieli cu combustibili                                                                          | 36      | 1                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                              | 37      | 80                      | 17     | 21      | 21       | 21      |
|         | d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                   | 38      | 19                      | 5      | 5       | 5        | 5       |
|         | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                        | 39      | 23                      | 5      | 6       | 6        | 6       |
|         | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:                     | 40      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                           | 41      | 144                     | 40     | 33      | 38       | 33      |
|         | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                 | 42      | 75                      | 21     | 18      | 18       | 18      |
|         | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de                                                  | 43      | 63                      | 18     | 14      | 19       | 14      |
|         | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                 | 44      | 10                      | 5      | 0       | 5        | 0       |
|         | c)  | prime de asigurare                                                                                  | 45      | 53                      | 13     | 14      | 14       | 14      |
|         | A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+          | 46      | 6                       | 2      | 2       | 2        | 2       |
|         |     |                                                                                                     | 47      | 201                     | 51     | 51      | 47       | 52      |



| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                                                     | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                                                                                                              | 1       | 2                       | 3      | 4       | 5        | 6       |
| a)      | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                    | 47      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b)      | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                        | 48      | 1                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b1)     | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                        | 49      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c)      | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                        | 50      | 9                       | 5      | 1       | 1        | 3       |
| c1)     | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                              | 51      | 5                       | 3      | 1       | 1        | 1       |
|         | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu                                                                                                 | 52      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c2)     | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                | 53      | 4                       | 2      | 0       | 0        | 2       |
|         | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                              | 54      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 55      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                 | 56      | 4                       | 2      | 0       | 0        | 2       |
| d)      | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din                                                                                            | 57      | 3                       | 0      | 0       | 0        | 3       |
| d1)     | sanatate                                                                                                                                       | 58      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d2)     | ch. de sponsorizare in domeniul educatiei,invatamant,social si sport din care:                                                                 | 59      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d3)     | ch. Pentru cluburile sportive                                                                                                                  | 60      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d4)     | ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                          | 61      | 3                       | 0      | 0       | 0        | 3       |
| e)      | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                | 62      | 2                       | 1      | 1       | 0        | 0       |
| f)      | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                         | 63      | 7                       | 1      | 3       | 2        | 2       |
|         | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                | 64      | 7                       | 1      | 3       | 2        | 2       |
|         | -interna                                                                                                                                       | 65      | 7                       | 1      | 3       | 2        | 2       |
|         | -externa                                                                                                                                       | 66      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| g)      | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                                                                                                  | 67      | 13                      | 3      | 3       | 3        | 3       |
| h)      | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                  | 68      | 6                       | 2      | 2       | 2        | 2       |
| i)      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                    | 69      | 8                       | 2      | 3       | 2        | 2       |
| i1)     | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                | 70      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i2)     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea                                                                                                | 71      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i3)     | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                          | 72      | 8                       | 2      | 3       | 2        | 2       |
| i4)     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale                                                                                             | 73      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                                                | 74      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i5)     | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                                 | 75      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i6)     | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                        | 76      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| i7)     | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                                  | 77      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| j)      | alte cheltuieli                                                                                                                                | 78      | 152                     | 38     | 38      | 38       | 38      |
| B       | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                          | 79      | 72                      | 17     | 18      | 18       | 18      |
| a)      | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                 | 80      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| b)      | ch. cu redevența pentru concesionarea buhurilor publice și                                                                                     | 81      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| c)      | ch. cu taxa de licență                                                                                                                         | 82      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| d)      | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                      | 83      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| e)      | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                           | 84      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| f)      | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                            | 85      | 72                      | 17     | 18      | 18       | 18      |
| C.      | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                                               | 86      | 2,660                   | 616    | 679     | 679      | 687     |
| C0      | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                  | 87      | 2,430                   | 568    | 618     | 618      | 626     |
| C1      | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                         | 88      | 2,172                   | 507    | 555     | 555      | 555     |
|         | a) salarii de bază                                                                                                                             | 89      | 2,136                   | 498    | 546     | 546      | 546     |
|         | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de                                                                                   | 90      | 36                      | 9      | 9       | 9        | 9       |
|         | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                              | 91      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C2      | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                           | 92      | 258                     | 61     | 63      | 63       | 71      |
|         | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.                                                                                       | 93      | 8                       | 0      | 0       | 0        | 8       |



| Nr. Crt | INDICATORI                                                                                                | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0                                                                                                         | 1       | 2                       | 3      | 4       | 5        | 6       |
|         | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                   | 94      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;        | 95      | 8                       | 0      | 0       | 0        | 8       |
|         | b) tichete de masă;                                                                                       | 96      | 250                     | 61     | 63      | 63       | 63      |
|         | c) tichete de vacanță;                                                                                    | 97      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut                                              | 98      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                           | 99      | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C3      | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),                                                     | 100     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a) ch. cu plățile compensatorii aferente                                                                  | 101     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                               | 102     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,                                                | 103     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C4      | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 104     | 155                     | 32     | 41      | 41       | 41      |
|         | a) pentru directori/directorat                                                                            | 105     | 140                     | 32     | 36      | 36       | 36      |
|         | -componenta fixă                                                                                          | 106     | 140                     | 32     | 36      | 36       | 36      |
|         | -componenta variabilă                                                                                     | 107     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de                                                         | 108     | 15                      | 0      | 5       | 5        | 5       |
|         | -componenta fixă                                                                                          | 109     | 15                      | 0      | 5       | 5        | 5       |
|         | -componenta variabilă                                                                                     | 110     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) pentru AGA și cenzori                                                                                  | 111     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit                                                   | 112     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| C5      | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de                                                                   | 113     | 75                      | 16     | 19      | 20       | 20      |
|         | D. Alte cheltuieli de exploatare                                                                          | 114     | 142                     | 25     | 40      | 38       | 38      |
|         | (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                                                    | 115     | 2                       | 0      | 2       | 0        | 0       |
|         | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din                                              | 116     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - către bugetul general consolidat                                                                        | 117     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - către alți creditori                                                                                    | 118     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                | 119     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata                                                        | 120     | 3                       | 1      | 1       | 1        | 1       |
|         | d) alte cheltuieli                                                                                        | 121     | 131                     | 23     | 36      | 36       | 36      |
|         | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                             | 122     | 6                       | 2      | 2       | 2        | 2       |
|         | f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                                                                 | 123     | 6                       | 2      | 2       | 2        | 2       |
|         | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                        | 124     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                          | 125     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                   | 126     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru                                                           | 127     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | f2.1) din anularea provizioanelor                                                                         | 128     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - din participarea salariaților la profit                                                                 | 129     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                      | 130     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | - venituri din alte provizioane                                                                           | 131     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 2       | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:                                                   | 132     | 1                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                                | 133     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                 | 134     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                        | 135     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),                                              | 136     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                 | 137     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                        | 138     | 1                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | c) alte cheltuieli financiare                                                                             | 139     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
| 3       | Cheltuieli extraordinare                                                                                  | 140     | 348                     | 81     | 95      | 85       | 87      |
| III     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                                            | 141     | 0                       | 0      | 0       | 0        | 0       |
|         | venituri neimpozabile                                                                                     | 142     | 2                       | 1      | 1       | 0        | 0       |
|         | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                           | 143     | 55                      | 12     | 16      | 14       | 13      |
| IV      | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                         |         |                         |        |         |          |         |



| INDICATORI |  |                                                           | nr.<br>rd. | an curent<br>(N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|------------|--|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|--------|---------|----------|---------|
|            |  | 0                                                         |            |                  |        |         |          |         |
| V          |  | Plăți restante                                            | 1          | 2                | 3      | 4       | 5        | 6       |
| VI         |  | Creanțe restante                                          | 144        | 0                | 0      | 0       | 0        | 0       |
| VII        |  | Număr mediu lunar de personal pe trimestru                | 145        | 0                | 0      | 0       | 0        | 0       |
| VIII       |  | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 146        | 60               | 60     | 60      | 60       | 60      |
|            |  |                                                           | 147        | 60               | 60     | 60      | 60       | 60      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR-CONTABIL



|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |        | mii lei |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------|---------|
| 0  | 1 |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2  |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               | 3                            | 4                  | 5                       | 6             | 7      | 8       |
|    |   | 1 Surse proprii, din care:                                                                                                                                                         |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 2 Alocații de la buget                                                                                                                                                             |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 3 Credite bancare, din care:                                                                                                                                                       |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 4 Alte surse, din care:                                                                                                                                                            |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | -                                                                                                                                                                                  |                              |                    |                         |               |        |         |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 1 Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                    |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 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: |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | amenajare spații birouri                                                                                                                                                           |                              | 20                 | 0                       | 20            |        | 0       |
|    |   | amenajare spații Transilvaniei 403                                                                                                                                                 |                              |                    |                         |               | 0      | 0       |
|    |   | amenajare spații Km. Sarat                                                                                                                                                         |                              | 10                 |                         | 10            |        |         |
|    |   | 2 Investiții noi, din care:                                                                                                                                                        |                              | 10                 |                         | 10            |        |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 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: |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                               |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 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: |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                 |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                              |                              | 1354               | 12                      | 310           | 500    | 510     |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                    |                         |               |        |         |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                    |                         |               |        |         |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
Operatorul economic: DOMENII PREST SERV SRL  
Sediul/Adresa: Mun. Buzau, Str. Transilvaniei, Nr.403, Jud. Buzau  
Cod unic de înregistrare: RO33093065

Anexa nr.5  
la HCJ nr...../...

**DOTARILE - MIJLOACELE FIXE CE VOR FI ACHIZITIONATE IN ANUL 2018**

| NR CRT | DENUMIRE                     | UM. | CANTITATE | VALOARE<br>FARA<br>TVA(RON) |
|--------|------------------------------|-----|-----------|-----------------------------|
| 1      | AUTOTURISM DUSTER            | BUC | 1         | 76,000                      |
| 2      | MASINA DE TRASAT             | BUC | 1         | 120,000                     |
| 3      | AUTOUTILITARA 5 LOC. CU BENA | BUC | 2         | 95,000                      |
| 4      | AUTOTURISM LOGAN             | BUC | 1         | 17,000                      |
| 5      | CENTRALA TELEFONICA          | BUC | 1         | 2,550                       |
|        | TOTAL                        |     |           | 310,550                     |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature, likely belonging to the Financial Accountant, written over the title.



**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**  
**PREȘEDINTE**  
**Nr. 4019/15.03.2018**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului și  
contului de profit și pierderi la  
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău**

Conform prevederilor art. 111 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală a unei societăți comerciale are în competență să discute, aprobe sau modifice situațiile financiare anuale, pe baza raportului administratorului, să se pronunțe asupra gestiunii acestuia, să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli.

În temeiul acestor prevederi, coroborat și cu prevederile statutului societății a fost promovat proiectul de hotărâre.

**PREȘEDINTE,**

**PETRE – EMANOIL NEAGU**





**CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Nr. 4020/15.03.2018**

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului și  
contului de profit și pierderi la  
Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău**

Analizand documentele inaintate de administratorul unic al Societății “Domenii Prest Serv” S.R.L. Buzau redăm următoarele:

**RAPORT DE ANALIZA A REZULTATELOR FINANCIARE PE ANUL 2017  
DEPUSE DE S.C. DOMENII PREST SERV S.R.L.**

Indicatorii de performanta economico-financiară calculați în baza balanței de verificare la data de 31.12.2017

**1 Lichiditatea curentă :**

$$Lc = \frac{\text{Active circulante totale}}{\text{Datorii sub 1 an}} \times 100 = \frac{498067}{186201} \times 100 = 267,4\%$$

**Lichiditate curentă (Lc)** - reprezintă capacitatea de a-și acoperi obligațiile de plată exigibile sau cu scadență imediată prin mijloace banesti proprii sau prin elemente patrimoniale active care se pot transforma în scurt timp (de regula pana la 12 luni) în lichidități.

$$Lc = \text{Active circulante} / \text{Datorii sub un an} * 100$$

Cu cât valoarea acestui indicator este mai mare, cu atât compania are o capacitate mai mare de a-și plăti datoriile curente fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi împrumuturi. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 1 (100 %), însa ea poate varia în funcție de sectorul de activitate. Astfel, există sectoare unde lichiditatea optimă este de 2 sau chiar mai mare, dar și sectoare care functioneaza foarte bine cu 1,5 sau ușor sub 1. În cazul de față (267,4%), indicatorul exprimă o capacitate sporită a companiei de a-și achita datoriile pe termen scurt (<1 an) fără să apeleze la alte surse.



## 2 Solvabilitatea :

$$S = \frac{\text{Total activ}}{\text{Datorii totale}} \times 100 = \frac{538748}{186201} \times 100 = 289,3\%$$

**Solvabilitate (S)** - reprezintă capacitatea de a transforma toate activele în monedă pentru plata tuturor datoriilor.

$$S = \text{Total activ} / \text{Datorii totale} * 100$$

La fel ca și în cazul Lichidității curente, cu cât valoarea solvabilității este mai mare, cu atât compania poate suporta plata tuturor datoriilor. Este indicat ca valoarea acestui indicator sa fie mai mare de 2 (200%), cazul nostru (289,3 %), indicând o foarte mare capacitate de acoperire a tuturor datoriilor din Activul total.

## 3 Rentabilitatea cifrei de afaceri :

$$Rca = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100 = \frac{153950}{2105513} \times 100 = 7,31\%$$

**Rentabilitatea cifrei de afaceri (Rca)** - reprezinta capacitatea de a obtine un anumit nivel de profit raportat la cifra de afaceri.

$$Rca = \text{Profit net} / \text{Cifra de afaceri} * 100$$

O rentabilitate ridicată a cifrei de afaceri înseamnă o valoare mai mare de 2,5 % obținută în urma calcului acestui indicator. Pentru cazul nostru, valoarea de 7.31% se traduce prin aceea că activitatea desfășurată generează un profit suficient, astfel încât să putem afirma că entitatea este rentabilă din punct de vedere al cifrei de afaceri.

## 4 Grad de îndatorare general :

$$Gi = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{186201}{352547} \times 100 = 52,8\%$$

**Grad de îndatorare general (Gi)** - reprezintă gradul de acoperire a datoriilor totale din capitalul propriu al entității economice.

$$Gi = \text{Datorii totale} / \text{Capital propriu} * 100$$

Cu cât valoarea acestui indicator este mai mare, cu atât afacerea depinde mai mult de creditorii săi, și cu atât mai mare riscul asociat, deoarece toate datoriile din bilanț dau drepturi asupra companiei unor terți. Un raport mare



implica un risc mare pentru creditorii. De regulă o valoare acceptabilă pentru cea mai mare parte a activitatilor este < 0,5 (50 %). Un raport mic demonstrează capacitatea companiei de a-și mari volumul creditelor, sub rezerva existenței unui flux de lichidități corespunzător, care să permită pe viitor suportarea serviciului datoriei.

#### **5 Rata cheltuielilor financiare :**

$$Ref = \frac{\text{Cheltuieli financiare}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{2105513} = 0$$

**rata cheltuielilor financiare (Rcf)** - exprimă capacitatea întreprinderii de acoperire a cheltuielilor financiare din cifra de afaceri.

$$\text{Rcf} = \text{Cheltuieli financiare} / \text{Cifra de afaceri} * 100$$

De regulă, valoarea acestui indicator trebuie să se situeze sub pragul de 10 %, iar în cazul nostru valoarea de 0 % se datorează faptului că societatea nu are contractate împrumuturi.

Din analiza indicatorilor de mai sus rezultă o creștere semnificativă a performanțelor economico-financiare față de anii precedenți, cât și o activitate managerială eficientă. Recomandăm repartizarea profitului realizat în anul 2017 în sumă de 153.950 lei pentru investiții, respectiv achiziționarea de echipamente și utilaje tehnologice performante, în vederea extinderii domeniului de activitate al societății în anul 2018.

Situațiile financiare au fost auditate de: S.C. Audit Smart Business S.R.L., în opinia căreia acestea oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu O.M.F. 1802/ 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

În consecință precizăm că :

- Veniturile și cheltuielile realizate, cuprinse în situația execuției bugetare pentru anul 2017 corespund cu sumele înregistrate în contabilitate, în conformitate cu Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată;
- Sumele raportate în situațiile financiare anuale întocmite pentru anul 2017 corespund cu sumele înregistrate în contabilitate, în conformitate cu O.M.F.P. nr.1802/2014;
- Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 este susținut de detalierea indicatorilor economico-financiar și de nota de fundamentare a acestuia astfel: - Creșterea veniturilor din activitatea de întreținere a drumurilor județene, cât și din activități de întreținere și curățenie a unor



institutii din subordinea Consiliului Judetean Buzau, respective Centrul de Cultura si Arta, Muzeul Judetean si Teatrul George Ciprian.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  
LUNGU MARIUS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marius Lungu', written in a cursive style.