



Județul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

**H O T Ă R Ă R E**

privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2017 ale S.C.  
GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU**  
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată la nr.23767/ 04.06.2018;
- raportul de specialitate al DIRECTIEI SERVICII PUBLICE – Compartimentul Monitorizare, Servicii Comunitare de Utilitate Publica, înregistrat la nr. 25054/ 12.06.2018;
- raportul comisiei Buget-finante, administrarea domeniului public si privat;
- adresa nr.2380/12.06.2018 a SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA privind transmiterea situatiilor financiare 2017 anexele 1-5 si Hotararea Ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. nr. 5/18.05.2018 privind aprobarea Situatiilor financiare pe 2017;
- prevederile Legii nr.82/1991- legea contabilitatii republicata, OMFP nr.1802/2014, OMFP nr.3055/2009, OMFP nr.1177/2018 – privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si raportarile contabile anuale, prevederile art.111, alin (2) lit. a din legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, art.14, lit.g din Actul Constitutiv al SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA;

În temeiul art.36. alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. c) și art.45, alin (1), lit. a din Legea 215/2001, republicata privind Administratia Publica Locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

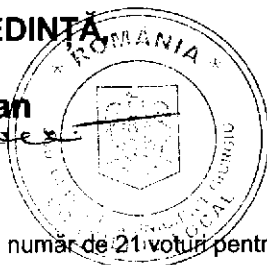
**Art.1.** Se aprobă situatiile financiare la data de 31.12.2017 ale societatii GIURGIU SERVICII PUBLICE SA, conform anexelor 1- 5, care fac parte integranta din hotarare.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, DIRECTIEI ECONOMICE, DIRECTIEI SERVICII PUBLICE din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu si societatii GIURGIU SERVICII PUBLICE SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Neacsu Lucian

Giurgiu, 28 iunie 2018  
Nr. 244



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,  
Băiceanu Liliana

Adoptată cu un număr de 21 voturi pentru, din totalul de 21 consilieri prezenți

### EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017 ale GIURGIU  
SERVICII PUBLICE SA

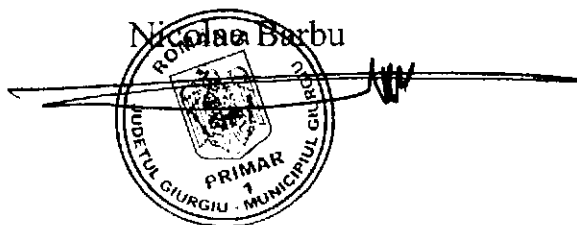
Avand in vedere prevederile art.111, alin (2) lit. a din legea 31/1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare, art.14, lit.g din Actul Constitutiv al SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA, precum si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA nr. 5/18.05.2018 , propun initierea unui proiect de hotarare cu urmatoarea titulatura:

***“ Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017 ale societatii GIURGIU SERVICII PUBLICE SA “***

DIRECTIA SERVICII PUBLICE prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, va intocmi raportul de specialitate si va redacta proiectul de hotarare pe care-l va sustine in fata Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public.

PRIMAR,

Nicolae Barbu



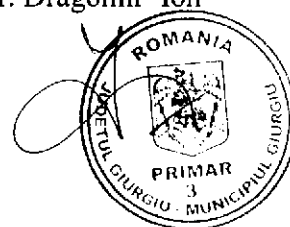
## DIRECTIA SERVICII PUBLICE

NR.25054 din 12.06.2018

VICEPRIMAR

Dr. Dragomir Ion

### ***RAPORT DE SPECIALITATE***



#### **I. TEMEIUL DE FAPT**

Prin Expunerea de motive nr.23767 din 04.06.2018, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2017 ale S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

#### **II. TEMEIUL DE DREPT**

Conform prevederilor art.44 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, modificată, Direcția Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

#### **III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE**

Având în vedere :

- adresa nr. 2380 din 12.06.2018 întocmită de Giurgiu Servicii Publice S.A. cu privire la transmiterea documentelor aferente situațiilor financiare ale S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. pe anul 2017;
- Anexa nr.1 - Situații financiare anuale ,raportari anuale, la data de 31.12.2017;
- Anexa nr.2 – CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2017;
- Anexa nr.3 - DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2017;
- Anexa nr.4 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2017;
- Anexa nr. 5 - RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE privind activitatea desfășurată de către S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. în anul 2017;
- Hotărârea Ordinară a Adunării Generale a Acționarilor nr. 5 din 18.05.2018 privind aprobarea Situațiilor financiare pe anul 2017;
- art.14, lit.g din Actul Constitutiv al S.C. GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A.

#### **IV. REGLEMENTARI LEGALE INCIDENTE**

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept:

- Legea nr.31 /1990 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.82 /1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare;
- OMFP nr. 3055/2009, OMFP nr. 1177/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si raportarile contabile anuale;
- Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare.

#### **V. CONCLUZII SI PROPUNERI**

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și de oportunitate și propunem dezbateră și aprobarea sa în ședința Consiliului Local.

**DIRECTOR EXECUTIV**

Adelina Pavel



**REFERENT SUPERIOR**

Iordache Aurelia



ANEXA 1

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

100% A-07/ 31.02.2018 Tip situație financiară: UU  
 LA HELM 244 din 28.12.2018

An  Semestru Anul 2017

Suma de control 176.200

Entitatea S.C.GIURGIU SERVICII PUBLICE SA

Adresa

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada ALEEA PLANTELOR Nr. 25 Bloc Scara Ap. Telefon 0246 214674

Număr din registrul comerțului J52/84/2012 Cod unic de inregistrare 2 9 7 8 0 0 2 8

Forma de proprietate 27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 8130 Activități de întreținere peisagistică

8130 Activități de întreținere peisagistică

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

Raportări anuale

Entități mici, mari și entități de interes public

Entități de interes public

Entități mici

Microentități

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 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	439.807
	Capital subscris	176.200
	Profit/ pierdere	434.539

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele RACARU ADRIAN

Numele si prenumele MACANEATA IOLANDA

Semnătura

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA SI VA SA  
 VALIDARE CORECTA

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

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,  
 Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

## BILANT PRESCURTAT

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		98
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	98.489	79.722
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	98.489	79.820
<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+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		70.409
ii.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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	51.381	1.661.628
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (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	38	2.935
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	51.419	1.734.972
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		357
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		357
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+519)	13	126.170	1.326.652
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	-74.751	408.677
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	23.738	488.497
<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		48.690
<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>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	176.200	176.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	176.200	176.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37		21.727
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	2.987 / 170.932
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	0 / 434.539
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	149.475
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		21.727
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	23.738	439.807
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	23.738	439.807

Suma de control F10: 8711064 / 69225448

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Formular  
VALIDAT

**SECRETAR**

## 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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	99.169	5.207.093
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	636	18
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	4.011	144.346
Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	95.771	3.257.361
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	24.553	25.721
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	124.945	1.266.480
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		78.664
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	434.539
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	149.475	0

Suma de control F20 : 10912782 / 69225448

\*) 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 și prenumele

RACARU ADRIAN

Numele și prenumele

MACANEATA IOLANDA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

PRESEDINTE DE SEDINTA  
Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SECRETAR



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

RA HCM 244/28.06.2018

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	434.539	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>		<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	19	130		130
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	1		131
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat		23		
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>		25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:		26		

- 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		
<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 ( <b>rd. 49+54</b> )	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	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 ( <b>rd. 55+56</b> )	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		4.897
- 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	4.831	36.595
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	4.831	36.595
- 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		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		357
- 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		357
- 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		
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		415
- în lei (ct. 5311)	83		415

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	38	1.091
- în lei (ct. 5121), din care:	86	38	1.091
- 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	126.171	1.375.341
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	60.496	824.059
- 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	2.212	177.570
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	4.936	361.279
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	2.880	180.133
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	2.056	177.290
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112		3.856
- 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	58.527	12.433
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	58.527	12.433
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
. aloarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	176.200	176.200
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	176.200	176.200
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	176.200	X	176.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regiile autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147	176.200	100,00	176.200	100,00
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A	B	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
A	B	<b>2016</b>		<b>2017</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de 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	99.169	5.207.093
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	99.169	5.207.093
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
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		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175		
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	632	
-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>99.801</b>	<b>5.207.093</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	4.011	144.346
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184		18.118

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185		1.027
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>	<b>188</b>	<b>95.771</b>	<b>3.257.361</b>
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	78.231	2.640.728
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	17.540	616.633
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)</b>	<b>191</b>	<b>24.553</b>	<b>25.721</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	24.553	25.721
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)</b>	<b>194</b>		
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>	<b>197</b>	<b>124.945</b>	<b>1.247.335</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	43.737	1.188.949
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	617	23.062
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	80.591	35.324
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>	<b>205</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	<b>208</b>	<b>249.280</b>	<b>4.693.908</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	513.185
- Pierdere (rd. 208-182)	210	149.479	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>211</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)</b>	<b>213</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>215</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	<b>216</b>		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	<b>218</b>	<b>4</b>	<b>18</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)</b>	<b>219</b>		
- 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		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	<b>225</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	4	18
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	<b>228</b>	<b>99.805</b>	<b>5.207.111</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	<b>229</b>	<b>249.280</b>	<b>4.693.908</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	513.203
- Pierdere (rd. 229-228)	231	149.475	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		78.664
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	434.539
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	149.475	0

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

MACANEATA IOLANDA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile 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.

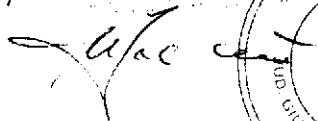
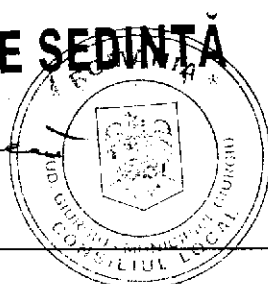
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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'.

**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ****SECRETAR**




## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		588		X	588
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03		350	350	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05		938	350	X	588
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	169.971	11.320	22.256		159.035
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		13.471	13.471		0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	169.971	24.791	35.727		159.035
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	169.971	25.729	36.077		159.623

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20		490		490
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>		<b>490</b>		<b>490</b>
<b>.mobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	35.401	25.231	17.400	43.232
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	36.081			36.081
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>71.482</b>	<b>25.231</b>	<b>17.400</b>	<b>79.313</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>71.482</b>	<b>25.721</b>	<b>17.400</b>	<b>79.803</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1757418 / 69225448

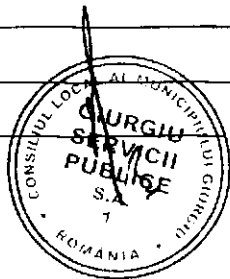
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RACARU ADRIAN

Semnătura



Numele si prenumele

MACANEATA IOLANDA

Calitatea

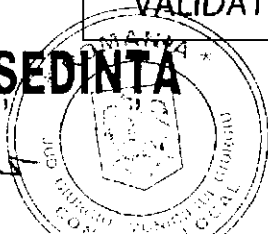
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

PRESEDINTE DE SEDINTA



SECRETAR

**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Privind activitatea desfășurată de către SC GIURGIU SERVICII PUBLICE**  
**SA in anul 2017**

SC SERVICII PUBLICE SA, cu sediul in Municipiul Giurgiu, str.Aleea Plantelor nr.25, Judetul Giurgiu, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Giurgiu sub nr. J52/84/2012, cod unic de inregistrare RO29780028, a desfasurat in anul 2017 activitati de utilitate publica in Municipiul Giurgiu,dupa cum urmeaza:

- Activitati de salubritate;
- Activitati de iluminat public;
- Activitati de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

In anul 2017 societatea a suferit modificari importante ale statutului societatii ( denumire, obiect de activitate).

Societatea functioneaza in conformitate cu Statutul societatii si este administrata de Consiliul de administratie, numit prin HCLM Giurgiu.

Activitatea societatii in anul 2017 a inregistrat o evolutie pozitiva reflectata in situatia principalilor indicatori economico-financiari, care se prezinta astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017 lei
0	1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	5.207.112
	1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	5.207.112
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	4.689.803
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	8	4.689.803
		<b>A. cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	9	1.348.312
		<b>B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	10	23.061
		<b>C. cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	3.257.360
	C0	<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)</b>	12	2.640.730
	C1	<b>ch. cu salariile</b>	13	2.640.730

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	26.960
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	616.630
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	61.070
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	517.309
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	82.770
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	434.539

Societatea a actionat pentru a indeplini indicatorii previzionati prin Bugetul de Venituri si cheltuieli adoptat pentru exercitiul financiar 2017. S-a urmarit cu strictete angajarea cheltuielilor in limita necesara desfasurarii activitatii curente. Nu au fost constatate depășiri față de prevederile BVC 2017 ( rectificativ) aprobat prin HCLM nr.421/ 26.01.2017.

#### **Propuneri privind repartizarea profitului net.**

Profitul net realizat in exercitiul financiar al anului 2017 calculat conform prevederilor Codului fiscal, in valoare de 434.539 lei va fi repartizat conform prevederilor legale, respectiv in baza OG 64/2001 – privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform OG nr.64/2001, art.1, alin.1, lit.f

**„societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează .....f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;”**

SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA are actionar majoritar Primaria Municipiului Giurgiu – prin Consiliul local al Municipiului Giurgiu care detine 99,8% de actiuni, ca urmare este obligata sa repartizeze minim 50% din profit actionarului majoritar.

Analizand situatia economica a societatii, in prezent si in perspectiva anului 2018, Consiliul de Administratie a constatat urmatoarele:

- in realizarea activitatilor pricipale este necesara o baza materiala constand in utilaje si masini care in prezent sunt inchiriate 100%;
- cheltuielile cu inchiriere utilaje si masini la 31.12.2017 era de 361.093 lei avand o pondere de 26,78% in total cheltuieli de exploatare ,

Pentru reducerea acestor cheltuieli Consiliul de administratie propune ca suma de 217.269 lei reprezentand 50% din profitul ce trebuie repartizat ca dividende Primariei Municipiului Giurgiu sa fie utilizat pentru investitii in masini si utilaje necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor principale, masura ce va duce la cresterea profituluui societatii.

Fata de cele prezentate mai sus Consiliul de Administratie propune ca profitul net realizat in 2017 in suma de 434.539 lei sa fie repartizat pe destinatii conform anexei 1.1

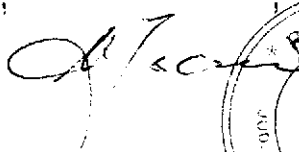
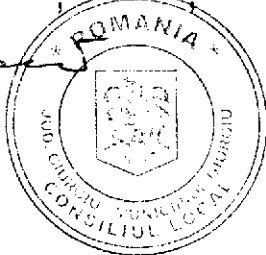
Obiectivele principale de investitii sunt cuprinse in Planul de achizitii pe anul 2018, care va fi suplimentat cu obiective noi propuse si cuprinse in lista de investitii anexata la prezentul raport. Propunerile vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SC GIURGIU SERVICII PUBLICE SA si vor face obiectul unei rectificari bugetare.

### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. BUSCU GHEORGHE
2. CEPRAGA CORNEL-SORIN
3. DUMITRU EUGEN
4. CIUBOTARU BOGDAN-MIHAI



**PRESEDINTE DE SEDINTĂ**

**SECRETAR**

