

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale
GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, aferente anului 2018**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.27.530/13.06.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr.27.531/13.06.2019;
- raportul comisiei de buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.4677/11.06. 2019 întocmită de S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.36, alin.(2), lit.,a” și art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 republicată privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, aferente anului 2018, după cum urmează:

- Bilanț la data de 31.12.2018 - Anexa 1;
- Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018 – Anexa 2;
- Date informative la data de 31.12.2018 – Anexa 3;

- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2018 – Anexa 4;
- Situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2018 – Anexa 5;
- Situația ajustărilor pentru depreciere - Anexa 5;
- Balanță analitică 31.12.2018 – Anexa 6;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.21/29.05.2019 - Anexa 7;
- Declarație – Anexa 8;
- Raportul administratorului – Anexa 9;
- Raportul Comisiei de Cenzori – Anexa 10.

Art.2. Anexele 1 - 10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Servicii Publice, Direcției Economice și S.C. Giurgiu Servicii Locale S.A., în insolvență.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Gâdea Gheorghe



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

**Giurgiu, 27 iunie 2019
Nr. 248**

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr.27530 din 13.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere Adresa nr. 4677 din 11.06.2019 intocmita de Societatea Comerciala GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. in insolventa, privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12. 2018, in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.05.2019, initiez proiectul de hotarare cu urmatoarea titlatura:

„Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale la Societatea Comerciala GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.in insolventa , aferente anului 2018”

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 comisiilor de specialitate.

PRIMAR,
Ec. Barbu Nicolae



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Compartimentul Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilitate Publica
Nr.27531 din 13.06.2019



RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr.27530 din 13.06.2019, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, aferente anului 2018”.

TEMEIUL DE DREPT

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

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Având în vedere:

- adresa nr. 4677 din 11.06.2019 întocmită de Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență privind aprobarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018, în Adunarea Generală a Acționarilor;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21 din 29.05.2019 privind aprobarea situațiilor financiare, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere pe anul 2018;
- Declarația în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.82 / 1991;
- Raportul Administratorului la data de 31.12.2018;
- Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea și certificarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere încheiat la data de 28.05.2019, precum și indicatorii de performanță;
- Bilanțul prescurtat la data de 31.12.2018;
- Contul de profit și pierdere;
- Date informative la data de 31.12.2018;
- Situația activelor imobilizate la data de 31.12.2018;
- Situația amortizării activelor imobilizate la 31.12.2018;
- Situația ajustărilor pentru depreciere;
- Balanța analitică la data de 31.12.2018.

Ținând cont de cele prezentate DIRECȚIA SERVICII PUBLICE prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică redactează proiectul de hotărâre în baza documentelor transmise de Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept:

- Legea nr.31 /1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare ;

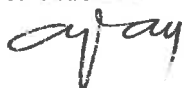
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare;
- OMFP nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice;
- Ordonanta Guvernului nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

Proiectul de hotarare intruneste conditiile legale si de oportunitate si propunem dezbaterea si aprobarea sa in sedinta Consiliului Local.

DIRECTOR EXECUTIV

Pavel Adelina



Compartiment Monitorizare Servicii

Comunitare de Utilitate Publica

Iordache Aurelia



BILANT PRESCURTAT

ANEXA 1 LA
HELM 248/27.06. F10 - pag. 1
2019.

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	470.591	471.931
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	470.891	472.231
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	117.000	15.512
CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	3.586.094	1.938.254
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.586.094	1.938.254
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	36.672	161.525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.739.766	2.115.291
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	41.155	31.998
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11	41.155	31.998
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	4.871.753	3.842.056
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.129.537	-1.725.859
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-658.646	-1.253.628
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	41.226	31.596
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.521	504
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	2.521	504
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	38.705	31.092
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	38.705	31.092

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	618.640	618.640
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	618.640	618.640
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	48.571	48.571
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	185.397	516.061
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.142.981	1.405.282
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-661.167	-1.254.132
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-661.167	-1.254.132

Suma de control F10 : 30946790 / 521317385

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRACHE SILVIAN

Semnătura

PRESEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

CHIRIGIU AURELIA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.915.917	6.418.405
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.915.917	6.418.405
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	15.678	4.262
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.931.595	6.422.667
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	577.463	603.121
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	46.779	41.451
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	526.256	591.190
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.808.874	4.055.546
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.895.365	3.948.477
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	913.509	107.069
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	84.244	93.154
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	84.244	93.154
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		1.607.842

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		1.607.842
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.030.992	835.753
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.884.815	671.699
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	93.102	117.939
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	53.075	46.115
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	8.074.608	7.828.057
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.143.013	1.405.390
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	32	108
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	32	108
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	32	108
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.931.627	6.422.775
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.074.608	7.828.057
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.142.981	1.405.282
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	1.142.981	1.405.282

Suma de control F20 : 122266997 / 521317385

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

UMITRACHE SILVIAN

Semnătura



Numele si prenumele

CHIRIGIU AURELIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

ANEXA 3 LA
HELM 248/27.06.2019. F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2018

-lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A		B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	1.405.282		
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	3.130.696	3.124.296	6.400	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.453.622	1.447.222	6.400	
- peste 30 de zile	06	06	125.825	125.825		
- peste 90 de zile	07	07	189.769	183.369	6.400	
- peste 1 an	08	08	1.138.028	1.138.028		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	451.148	451.148		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	318.919	318.919		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	117.397	117.397		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	14.832	14.832		
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	1.842	1.842		
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:	17	17	1.224.084	1.224.084		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	137		121	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	146		122	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		1.411.780
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		1.363.161
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		48.619
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VI. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	300	300

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	300	300
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	300	300
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	3.329.161	3.437.497
Creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	216.670	75.482
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (431+437+4382)	70	62		51.363
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	216.670	24.119
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	81.418	65.116
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	81.418	65.116
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	3.838	0
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.838	0
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	32.809	76.380
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	32.809	76.380
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	4.910.458	3.873.148
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	3.460.500	1.745.856
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	221.468	214.998
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	1.155.210	1.865.698
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	508.694	562.640
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	646.516	1.053.338
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		249.720
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	73.280	46.596
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	73.280	46.596
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	618.640		618.640	
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	618.640		618.640	
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	151.873.345		153.730.880	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	618.640	X	618.640	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	618.640	100,00	618.640	100,00
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147	618.640	100,00	618.640	100,00
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DUMITRACHE SILVIAN

CHIRIGIU AURELIA

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 înregistrează 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 ajării 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.

Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	12.460			X	12.460
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	12.460			X	12.460
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	45.000			X	45.000
Constructii	07	458.114				458.114
Instalatii tehnice si masini	08	223.458	94.494			317.952
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	726.572	94.494			821.066
III.Imobilizari financiare	17	300			X	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	739.332	94.494			833.826



SECRETAR

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	12.460			12.460
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	12.460			12.460
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	148.060	42.280		190.340
Instalatii tehnice si masini	25	107.921	50.874		158.795
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	255.981	93.154		349.135
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	268.441	93.154		361.595

PRESEDINTE
 DE SEDINTA



SECRETAR

(Handwritten signature)

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 7171926 / 521317385

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRACHE SILVIAN

Semnătura



Numele si prenumele

CHIRIGIU AURELIA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular VALIDAT

SECRETAR

Handwritten signature

Balanta Analitica

data: 31 Decembrie 2018

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

ANEXA 6. LA
 HELM 248/27.06.2018

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d		
	D	C	D	C	D	C	D	C	
1012		618,640.00			618,640.00			618,640.00	
1022 1		617,740.00			617,740.00			617,740.00	
1022 2		900.00			900.00			900.00	
1061		48,571.00			48,571.00			48,571.00	
1061 1		47,081.00			47,081.00			47,081.00	
1061 2		1,490.00			1,490.00			1,490.00	
117	2,124,069.75	1,607,842.22	-167.00		2,123,902.75	1,607,842.22	516,060.53		
117 2014	228,600.96	1,607,842.22			228,600.96	1,607,842.22	1,379,241.26		
117 2016	752,519.29				752,519.29		752,519.29		
117 2017	1,142,949.50		-167.00		1,142,782.50		1,142,782.50		
121	5,695,397.94	5,968,713.33	2,132,659.36	454,061.53	7,828,057.30	6,422,774.86	1,405,282.44		
Clasa 1	7,819,467.69	8,243,766.55	2,132,492.36	454,061.53	9,951,960.05	8,697,828.08	1,921,342.97	667,211.00	
208	12,460.57				12,460.57		12,460.57		
2111	45,000.00				45,000.00		45,000.00		
212	458,114.43				458,114.43		458,114.43		
2131	146,101.17				146,101.17		146,101.17		
2133	171,850.00				171,850.00		171,850.00		
261	300.00				300.00		300.00		
2808	12,460.57				12,460.57		12,460.57		
2812	186,816.87		3,523.34		190,340.21		190,340.21		
2813	153,550.54		5,244.26		158,794.80		158,794.80		
Clasa 2	833,826.17	352,827.98	8,767.60		833,826.17	361,595.58	833,826.17	361,595.58	
3021	485,250.29	475,980.38	14,084.69	13,858.17	499,334.98	489,838.55	9,496.43		
3022	81,579.16	81,204.38	4,811.56	4,996.42	86,390.72	86,200.80	189.92		
3022 1	76,280.22	76,280.22	4,493.07	4,493.07	80,773.29	80,773.29			
3022 2	5,296.94	4,924.16	318.49	503.35	5,617.43	5,427.51	189.92		
3024	21,614.70	21,614.70	807.57	807.57	22,422.27	22,422.27			
3028	4,739.00	3,575.02	957.55	1,091.83	5,696.55	4,666.85	1,029.70		
3031	45,348.52	40,818.28	615.54	632.54	45,964.06	41,450.82	4,513.24		
308		-2.49			-2.49		-2.49		
332	97,286.53	97,286.53			97,286.53		97,286.53		
381	280.00				280.00		280.00		

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d	
	D	C	D	C	D	C	D	C
Clasa 3	736,098.20	720,476.80	21,276.91	21,386.53	757,375.11	741,863.33	15,509.29	-2.49
401	3,608,880.86	5,482,535.99	315,943.65	181,743.95	3,924,824.51	5,664,279.94	1,739,455.43	
401 1	803,326.37	1,214,613.01	141,679.13	27,874.44	945,005.50	1,242,487.45	297,481.95	
401 10	9,822.58	102,858.04			9,822.58	102,858.04	93,035.46	
401 11	205,769.42	235,915.84			205,769.42	235,915.84	30,146.42	
401 2	2,376,423.28	3,355,241.01	162,826.52	153,869.51	2,539,251.80	3,509,110.52	969,858.72	
401 3	14,357.65	134,006.69			14,357.65	134,006.69	119,649.04	
401 4	4,820.92	5,723.44			4,820.92	5,723.44	902.52	
401 5	6,213.50	7,018.92			6,213.50	7,018.92	805.42	
401 6	69,290.07	151,945.87	2,472.00		71,762.07	151,945.87	80,183.80	
401 7	42,019.77	99,863.10	8,964.00		50,983.77	99,863.10	48,879.33	
401 8	76,837.30	175,350.07			76,837.30	175,350.07	98,512.77	
404	97,186.26	117,225.26	13,639.00		110,825.26	117,225.26	6,400.00	
409	280.55	280.55			280.55	280.55		
4111	9,946,759.44	7,901,409.49	515,040.59	730,736.03	10,461,800.03	8,632,145.52	1,829,654.51	
4111 1	9,662,470.38	7,678,896.93	485,141.88	711,282.79	10,147,612.26	8,390,179.72	1,757,432.54	
4111 2	141,333.52	79,557.02	22,059.92	11,614.45	163,393.44	91,171.47	72,221.97	
4111 3	19,592.00	19,592.00			19,592.00	19,592.00		
4111 4	123,366.93	123,366.93	7,838.79	7,838.79	131,205.72	131,205.72		
4118	1,607,842.22				1,607,842.22		1,607,842.22	
4118 1	1,607,842.22				1,607,842.22		1,607,842.22	
418	98,876.40	98,876.40			98,876.40	98,876.40		
421	3,646,708.00	3,821,958.00	306,454.00	309,877.00	3,953,162.00	4,131,835.00	178,673.00	
423	52,934.00	61,187.00	9,468.00	5,671.00	62,402.00	66,858.00	4,456.00	
425	30,023.00	30,023.00	1,500.00	1,500.00	31,523.00	31,523.00		
426	55.00	152.00			55.00	152.00	97.00	
427	85,800.00	90,770.00	4,970.00	5,263.00	90,770.00	96,033.00	5,263.00	
4281	12,559.73	38,465.62		603.00	12,559.73	39,068.62	26,508.89	
4311	22,795.00	212,458.00		-6.00	22,795.00	212,452.00	189,657.00	
4312	15,061.00	144,896.00		-573.00	15,061.00	144,323.00	129,262.00	
4313	7,467.00	57,633.00		-2.00	7,467.00	57,631.00	50,164.00	
4313 1	7,467.00	71,362.00		-2.00	7,467.00	71,360.00	63,893.00	
4313 2	13,729.00				13,729.00		13,729.00	
4314	7,841.00	75,074.00			7,841.00	75,074.00	67,233.00	
4315	837,316.00	917,717.00	78,555.00	78,621.00	915,871.00	996,338.00	80,467.00	

Balanta Analitica

data: 31 Decembrie 2018

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d	
	D	C	D	C	D	C	D	C
4315 1	213.00	2,059.00	-4.00		213.00	2,055.00		1,842.00
4315 2	835,503.00	913,898.00	78,465.00		913,898.00	992,363.00		78,465.00
4315 3	1,600.00	1,760.00	160.00		1,760.00	1,920.00		160.00
4316	332,826.00	364,096.00	31,025.00		364,096.00	395,121.00		31,025.00
436	74,967.00	82,002.00	6,998.00		82,002.00	89,000.00		6,998.00
4371	1,042.00	9,991.00	-8.00		1,042.00	9,983.00		8,941.00
4371 1	691.00	6,603.00			691.00	6,603.00		5,912.00
4371 2	351.00	3,388.00	-8.00		351.00	3,380.00		3,029.00
4372	692.00	6,583.00			692.00	6,583.00		5,891.00
4382	46,834.00				51,363.00		51,363.00	
441	47,987.00	178,185.00	4,529.00		47,987.00	178,185.00		130,198.00
441 1	47,987.00				47,987.00		47,987.00	
441 2		178,185.00				178,185.00		178,185.00
4423	719,909.73	1,465,679.73	60,852.00		780,761.73	1,512,339.73		731,578.00
4423 2		332,263.00				332,263.00		332,263.00
4423 4423	719,909.73	1,133,416.73	60,852.00		780,761.73	1,180,076.73		399,315.00
4424	52,148.73	52,148.73			52,148.73			
4426	447,471.76	447,471.76	35,573.62		483,045.38			
4427	1,073,760.45	1,073,760.45	82,233.60		1,155,994.05			
4428	226,854.62	193,829.11	16,139.05		234,086.86	209,968.16		24,118.70
4428 1	226,854.62	193,829.11	16,139.05		234,086.86	209,968.16		24,118.70
4428 DIFR								
444	195,217.00	335,866.00	15,528.00		210,599.00	351,394.00		140,795.00
446	99,016.00	142,231.00	9,788.00		108,250.00	152,019.00		43,769.00
4481	1,361.00	218,069.00	33,012.00		1,361.00	251,081.00		249,720.00
461	103,008.18	71,702.90	8,029.92		111,038.10	80,420.38		30,617.72
461 1	2,351.77	793.77	124.00		2,475.77	793.77		1,682.00
461 2	100,656.41	70,909.13	7,905.92		108,562.33	79,626.61		28,935.72
462	953.01	16,457.01			953.01	16,457.01		15,504.00
462 1	200.00	200.00			200.00	200.00		
462 2		15,504.00				15,504.00		15,504.00
462 4	753.01	753.01			753.01			
471	129,937.66	94,916.24	7,905.92		137,843.58	105,845.69		31,997.89
471 1	6,521.16	3,524.84	387.64		6,521.16	4,312.48		2,208.68
471 10	219.00	93.00	3.00		219.00	96.00		123.00
471 2	100,656.41	70,909.13	7,905.92		108,562.33	79,626.61		28,935.72

C.U.I. RO31039442 CSSV 618640 RON

Filtru: documentele surt din luna 12/2018

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d		
	D	C	D	C	D	C	D	C	
471 4	19,006.92	17,423.02	1,583.90		19,006.92	19,006.92			
471 5	1,549.99	1,136.67	103.33		1,549.99	1,240.00		309.99	
471 6	109.18	54.58	9.10		109.18	63.68		45.50	
471 8	1,875.00	1,375.00	125.00		1,875.00	1,500.00		375.00	
472	90,501.13	122,404.41	8,717.48	7,905.92	99,218.61	130,310.33		31,091.72	
472 1	19,592.00	21,748.00			19,592.00	21,748.00		2,156.00	
472 2	70,909.13	100,656.41	8,717.48	7,905.92	79,626.61	108,562.33		28,935.72	
473	2,500.00				2,500.00		2,500.00		504.30
4753	1,848.55	2,520.90	168.05		2,016.60	2,520.90			
491			1,607,842.22		1,607,842.22		1,607,842.22		1,607,842.22
Clasa 4	23,727,221.28	23,928,575.55	1,523,733.07	3,225,778.32	25,250,954.35	27,154,353.87		3,578,094.04	5,481,493.56
5121	7,681,291.83	7,625,683.51	732,164.54	711,392.53	8,413,456.37	8,337,076.04		76,380.33	
5121 1	116,946.00	116,944.94			116,946.00	116,944.94		1.06	
5121 10	534.11		0.04		534.15		534.15		
5121 11	145.63		0.01		145.64		145.64		
5121 12	987.66		0.08		987.74		987.74		
5121 13	22.21				22.21		22.21		
5121 14	217,688.85	216,817.68	55,434.05	14,917.48	253,122.90	231,735.16		21,387.74	
5121 18	5,000.00	4,994.20			5,000.00	4,994.20		5.80	
5121 19	1,058.46		0.09		1,058.55		1,058.55		
5121 2	88,327.98	88,327.98			88,327.98	88,327.98			
5121 20	730,325.47	730,325.00	66,406.00	66,406.00	796,731.47	796,731.00		0.47	
5121 21	341.97		0.03		342.00		342.00		
5121 22	342,005.93	342,005.16			342,005.93	342,005.16		0.77	
5121 3	28,438.62	3,115.73	603.00		29,041.62	3,115.73		25,925.89	
5121 5	5,768,209.36	5,742,893.77	597,719.22	598,067.05	6,366,628.58	6,340,960.82		25,667.76	
5121 6	380,263.82	380,259.05	32,002.00	32,002.00	412,265.82	412,261.05		4.77	
5121 9	295.76		0.02		295.78		295.78		
5126	825,578.35	759,168.06	113,691.20	100,843.47	939,269.55	860,011.53		79,258.02	
5126 1	821,398.21	759,053.37	113,615.20	100,843.47	935,013.41	859,894.84		75,118.57	
5126 2	4,180.14	116.69	76.00		4,256.14	116.69		4,139.45	
5311	749,295.37	745,906.71	38,281.89	41,670.55	787,577.26	787,577.26			
5324	53,083.74	52,016.77	6,487.40	3,923.54	59,571.14	55,840.31		3,730.83	
5328	21,748.00	19,592.00			21,748.00	19,592.00		2,156.00	
542	285,551.64	285,248.54	18,439.49	18,842.79	304,091.33	304,091.33			

C.U.I. RO31039442 CSSV 618640 RON

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d	
	D	C	D	C	D	C	D	C
542 1	274,964.01	274,560.71	13,274.49	13,677.79	288,238.50	288,238.50		
542 2	4,970.00	4,970.00			4,970.00	4,970.00		
542 3	5,717.83	5,717.83	5,165.00	5,165.00	10,882.83	10,882.83		
581	3,447,794.55	3,447,794.55	132,199.01	132,199.01	3,579,993.56	3,579,993.56		
Clasa 5	13,064,443.68	12,935,410.14	1,041,263.53	1,008,771.89	14,105,707.21	13,944,182.03		161,525.18
6021	475,980.36	475,980.36	13,858.17	13,858.17	489,838.55	489,838.55		
6022	81,204.38	81,204.38	4,996.42	4,996.42	86,200.80	86,200.80		
6022 1	76,280.22	76,280.22	4,493.07	4,493.07	80,773.29	80,773.29		
6022 2	4,924.16	4,924.16	503.35	503.35	5,427.51	5,427.51		
6024	21,614.70	21,614.70	807.57	807.57	22,422.27	22,422.27		
6026	3,567.32	3,567.32	1,091.83	1,091.83	4,659.15	4,659.15		
603	40,818.28	40,818.28	632.54	632.54	41,450.82	41,450.82		
605	544,665.15	544,665.15	46,524.92	46,524.92	591,190.07	591,190.07		
611	15,450.86	15,450.86	3,603.39	3,603.39	19,054.25	19,054.25		
612	21,446.27	21,446.27	1,949.65	1,949.65	23,395.92	23,395.92		
613	3,924.84	3,924.84	387.64	387.64	4,312.48	4,312.48		
615	450.00	450.00			450.00	450.00		
622	7,044.93	7,044.93			7,044.93	7,044.93		
623	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	6,000.00		
625	117.08	117.08			117.08	117.08		
626	22,538.09	22,538.09	1,915.65	1,915.65	24,453.74	24,453.74		
627	2,083.12	2,083.12	131.08	131.08	2,214.20	2,214.20		
628	505,853.78	505,853.78	78,802.89	78,802.89	584,656.67	584,656.67		
628 1	38,055.78	38,055.78	1,836.61	1,836.61	39,892.39	39,892.39		
628 2	7,102.23	7,102.23	180.00	180.00	7,282.23	7,282.23		
628 3	29,854.56	29,854.56	2,542.65	2,542.65	32,397.21	32,397.21		
628 5	63,301.02	63,301.02	4,865.26	4,865.26	68,166.28	68,166.28		
628 6	319,540.19	319,540.19	48,378.37	48,378.37	367,918.56	367,918.56		
628 7	48,000.00	48,000.00	21,000.00	21,000.00	69,000.00	69,000.00		
635	108,506.86	108,506.86	9,432.35	9,432.35	117,939.21	117,939.21		
635 1	106,210.00	106,210.00	9,215.00	9,215.00	115,425.00	115,425.00		
635 2	2,296.86	2,296.86	217.35	217.35	2,514.21	2,514.21		
641	3,638,600.00	3,638,600.00	309,877.00	309,877.00	3,948,477.00	3,948,477.00		
6458	16,799.00	16,799.00	1,270.00	1,270.00	18,069.00	18,069.00		
646	82,002.00	82,002.00	6,998.00	6,998.00	89,000.00	89,000.00		

C.U.I. RO31039442 CSSV 618640 RON

Filtru: documentele sunt din luna 12/2018

Simbol Cont	Rulaj precedent		Rulaj lunar		Total rulaj		S o l d	
	D	C	D	C	D	C	D	C
6581	12,843.60	12,843.60	33,270.49	33,270.49	46,114.09	46,114.09		
6581 1	7,049.63	7,049.63	258.49	258.49	7,308.12	7,308.12		
6581 2	4,809.00	4,809.00	33,012.00	33,012.00	37,821.00	37,821.00		
6581 4	984.97	984.97			984.97	984.97		
6588	0.99	0.99	-0.05	-0.05	0.94	0.94		
6811	84,386.31	84,386.31	8,767.60	8,767.60	93,153.91	93,153.91		
6814			1,607,842.22	1,607,842.22	1,607,842.22	1,607,842.22		
Clasa 6	5,695,397.94	5,695,397.94	2,132,659.36	2,132,659.36	7,828,057.30	7,828,057.30		
704	5,370,443.01	5,370,443.01	407,682.28	407,682.28	5,778,125.29	5,778,125.29		
704 1	4,863,601.76	4,863,601.76	347,788.05	347,788.05	5,211,389.81	5,211,389.81		
704 3	506,841.25	506,841.25	59,894.23	59,894.23	566,735.48	566,735.48		
708	594,158.86	594,158.86	46,120.19	46,120.19	640,279.05	640,279.05		
708 1	58,816.80	58,816.80	17,342.24	17,342.24	76,159.04	76,159.04		
708 2	70,909.13	70,909.13	8,717.48	8,717.48	79,626.61	79,626.61		
708 3	16,463.88	16,463.88			16,463.88	16,463.88		
708 4	332,793.84	332,793.84	12,278.00	12,278.00	345,071.84	345,071.84		
708 4.1	103,561.53	103,561.53	6,586.97	6,586.97	110,148.50	110,148.50		
708 5	11,497.71	11,497.71	1,195.50	1,195.50	12,693.21	12,693.21		
708 6	115.97	115.97			115.97	115.97		
7581	1,686.94	1,686.94	88.13	88.13	1,775.07	1,775.07		
7582	1,848.55	1,848.55	168.05	168.05	2,016.60	2,016.60		
7588	470.51	470.51	0.01	0.01	470.52	470.52		
766	105.46	105.46	2.87	2.87	108.33	108.33		
Clasa 7	5,968,713.33	5,968,713.33	454,061.53	454,061.53	6,422,774.86	6,422,774.86		
TOTAL	57,845,168.29	57,845,168.29	7,305,486.76	7,305,486.76	65,150,655.05	65,150,655.05	6,510,297.65	6,510,297.65



Administrator

Intocmit,

Jay



Verificat,

SECRETAR
[Signature]

ANEXA 7 LA.
HELM 248/27.06.2019

**GIURGIU SERVICII LOCALE SA
IN INSOLVENTA**
Giurgiu, Str. Alcea Plantelor, Nr.25
Nr.inregistrare la Registrul Comertului:
J 52/823/21.12.2012; CUI:RO31039442
Cod IBAN: RO74RNCB0145148376150002
HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
NR. 21 /29.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu prin imputernicitii sai legali: dl.Ilie Clement , dl.Gadea Gheorghe ; Consiliul Local al Com.Malu prin imputernicit legal: dl. Puiu Ion si Consiliul Local al Com.Slobozia prin imputernicit legal: dl.Peicea Alexandru , in calitate de actionari ai Giurgiu Servicii Locale SA, intruniti in conditii de cvorum legal au hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba Situatiile Financiare, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2018 al Giurgiu Servicii Locale SA. (in conformitate cu OMFP 10/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice).

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2018 se prezinta astfel

- Venituri totale	6.422.775 lei
- Cheltuieli totale	7.828.057 lei
- Pierdere (contabila)	1.405.282 lei
- Cheltuieli nedeductibile (Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti) in valoare de	1.607.842 lei
- Profit obtinut din activitatea operationala	202.560 lei

Art.2 Se hotaraste ca pierderea inregistrata la sfarsitul anului 2018 in suma de 1.405.282 lei, sa fie recuperata pe parcursul exercitiului financiar viitor.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Compartimentului Bugete, Financiar-Contabilitate pentru indeplinirea formalitatilor legale.

CONSILIUL LOCAL
AL MUN.GIURGIU

Prin imputerniciti:

Ilie Clement

Gadea Gheorghe

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

CONSILIUL LOCAL AL COM.MALU

Prin imputernicit:

Puiu Ion

CONSILIUL LOCAL AL COM.SLOBOZIA

Prin imputernicit:

Peicea Alexandru

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitatea: GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.-IN INSOLVENTA

Judetul: GIURGIU

Adresa: localitatea GIURGIU , str. ALEEA PLANTELOR , nr.25 , bloc ____, ap. ____, sc.

Numar din registrul comertului: J52/823/21.12.2012

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8411- servicii de administratie publica generala

Cod de identificare fiscala: RO 31039442

Administratorul societatii, d-ul DUMITRACHE SILVIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



Semnatura

SECRETAR

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2018

S.C. . GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., cu sediul in Str. Aleea Plantelor, numarul 25 , Judetul Giurgiu , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J_52 / 823 / 2012 , avand cod unic de inregistrare RO 31039442 , aflata in insolventa potrivit Legii nr 85/2014 incepand cu data de 18.01.2018, a desfășurat activitatea de servicii de administratie publica generala, realizand următorii indicatori :

- Venituri totale	6.422.775 lei
- Cheltuieli totale	7.828.057 lei
- Pierdere (contabila)	1.405.282 lei
- Cheltuieli nedeductibile(Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti) in valoare de	1.607.842 lei
- Profit obtinut din activitatea operationala	202.560 lei

Pierderea contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- *Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.*

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,



SECRETAR



RAPORT AL COMISIEI DE CENZORI
Privind verificarea si certificarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere
Incheiat la data de 28.05.2019 , precum si indicatorii de performanta

Comisia de cenzori a Giurgiu Servicii Locale SA-In Insolventa, alcatuita din :

- MINCU IOANA
- TINTEA LAURENTIU
- SIMION GHEORGHE

Potrivit prevederilor art.163 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, raportul privind :

- Gestionarea patrimoniului societatii ;
- Realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ;
- Organizarea si conducerea evidentei contabile ;
- Aplicarea si respectarea prevederilor legale privind intocmirea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere.

Activitatea comisiei de cenzori s-a concretizat in verificarea rulajelor si soldurilor conturilor prezentate in balantele de verificare sintetice si analitice la data de 31 decembrie 2018, prin sondaj.

Conturile anuale au fost intocmite cu respectarea regulilor si metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societatii. Rezultatele inregistrate de catre societate au fost raportate de catre conducerea societatii in situatii financiare ale anului 2018 (bilant contabil, contul de profit si pierdere, politici contabile si note explicative la situatiile financiare si sunt anexate la prezentul raport.

Operatiunile s-au inregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), avand la baza documente justificative pentru fiecare tip de cheltuieli, drepturi, obligatii de plata, evolutii ale veniturilor si stabilirea rezultatelor.

Urmare a verificarilor prin sondaj Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanta intre evidentele contabile analitice si sintetice.

La finele anului 2018, potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, precum si a OMFP 1802/2017, ordinul MF 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, in perioada 26.11.2018-28.02.2019, comisia centrala si subcomisiile de inventariere numite de catre administratorul special al societatii prin Decizia nr.636/05.11.2018 a efectuat inventarierea intregului patrimoniu al societatii.

Rezultatele inventarierii s-au inregistrat de catre comisia centrala in procesul verbal, inregistrat sub nr.1558/28.02.2019, operatiuni evidentiate in Registrul inventar.

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea Normelor metodologice elaborate de ministerul de Finante, referitoare la inchiderea conturilor, intocmirea si verificarea bilanturilor contabile ale societatilor comerciale, precum si cu respectarea Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata a O.M.F.P.nr.1802/2014.

In ceea ce priveste perioada analizata, Giurgiu Servicii Locale SA a desfasurat in anul 2018 activitati economice in domeniul de activitate conform cod CAEN 8411-“Servicii de administrare publica generala”.

Rezultatul exercitiului financiar al anului 2018, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si se prezinta astfel

- Venituri totale	6.422.775 lei
- Cheltuieli totale	7.828.057 lei
- Pierdere (contabila) in valoare de	1.405.282 lei
- Cheltuieli nedeductibile(Ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti) in valoare de	1.607.842 lei
- Profit obtinut din activitatea operationala	202.560 lei

ANEXE- LA RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI

IMOBILIZARI

La 31.12.2018 structura imobilizarilor este urmatoarea:

Terenuri	
Constructii	45.000
Instalatii tehnice de lucru	458.114
Mobilier, aparatura birotica	317.952
Imobilizari corporale in curs	
Licente	
Imobilizari financiare	12.461
TOTAL	300
	833.827

ACTIVE CIRCULANTE

Stocuri de materii prime, materiale consumabile si produse finite

La data de 31.12.2018 stocurile de materii prime si materiale consumabile insumeaza 15.512 lei fiind mai mici fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu suma de 101.488 lei.

Creante

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Total creante:	
Creante comerciale	1.938.254
Cienti incerti	1.829.655
Ajustari pentru deprecierea creantelor(Sold Creditor cont 491)	1.607.842
Furnizori debitori pentru prestari servicii	1.607.842
Creante imobilizate	-
Alte creante cu bugetul statului si asig.sociale din care:	-
- CM din FNUASS	75.482
- TVA neexigibil	51.363
Debitori diversi	24.119
Ajustari pentru deprecierea creantelor-debitori diversi	30.618
Creante in legatura cu personalul	
Decontari din operatii in curs de rezolvare	2.500

Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2018 societatea inregistreaza disponibilitati in conturile de banci si casa in suma de 161.525 lei dupa cum urmeaza:

Disponibil in conturile la banci in lei 76.380 lei

Disponibil in casa0..... lei

Situatia datoriilor

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Total datorii din care:	
Datorii comerciale	3.842.056
Furnizori interni	1.745.856
Furnizori imobilizari	1.739.456
Furnizori facturi nesoite	6.400
Credite pe termen scurt	
Avansuri clienti	
Alte datorii	2.096.200
Alte imprumuturi (leasing auto)	
Datorii in legatura cu personalul	214.998
Datorii cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat	1.865.698
Alte datorii creditorii diversi	
Creditori diversi	15.504

Structura capitalurilor proprii: -1.254.132 lei

Denumire indicator	Valoare (lei)
Capital social subscris si varsat	618.640
Prime de capital	
Rezerve din reevaluare	
Rezerve legale	48.571
Alte rezerve	
Actiuni proprii	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	-516.061
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	
Rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare	
Profit sau pierdere	-1.405.282
Total	-1.254.132

Capital social si actionari

Capitalul social Giurgiu Servicii Locale la 31.12.2018 este de 618.640 lei impartit in 61.864 actiuni cu valoare nominala de 10 lei/actiune. Structura actionariatului, conform Registrului Actionarilor la data de 31.12.2018, a fost urmatoarea:

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent (%)
Consiliul Local al Mun.Giurgiu	61.774	99,855
Com.Malu –prin Consiliul Local Malu	45	0,0725
Com.Slobozia–prin Consiliul Local Slobozia	45	0,0725
Total	61.864	100

Contul de profit si pierdere:

Activitatea s-a concretizat la finele anului 2018 prin realizarea urmatoarelor indicatori prezentati alaturat:

Denumire indicator	-lei-
Cifra de afaceri	6.418.405
Venituri din exploatare	6.422.667
Cheltuieli din exploatare	7.828.057
Rezultatul din exploatare	-1.405.390
Venituri financiare	108
Cheltuieli financiare	0
Rezultatul financiar	108
Total venituri	6.422.775
Total cheltuieli	7.828.057
Profit brut	-1.405.282
Impozit pe profit	-
Profit net	-1.405.282

In urma verificarilor anuale la data de 31.12.2018 rezulta ca bilantul contabil, contul de profit si pierdere si anexele sunt corecte si corespund cu evidenta contabila.

Acestea sunt prezentate dupa principiile contabile si reglementarile contabile in vigoare si prezinta o imagine fidela, clara si completa a:

1) Patrimoniului prin :

Tinerea corecta si la zi a contabilitatii.

Preluarea corecta din balanta de verificare a datelor din conturile sintetice si concordanta dintre acestea si conturile analitice.

Intocmirea bilantului contabil s-a efectuat pe baza balantei de verificare.

Corelarea datelor din anexe si bilantul contabil.

2) Rezultatelor prin:

Intocmirea contului de profit si pierdere s-a efectuat pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare.

3) Situatia financiara prin:

Existenta resurselor financiare.

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale au fost evaluate in conformitate cu principiile contabile generale, in baza Legii contabilitatii 82/1991 republicata si a O.M.F.P.1802/2014.

Principiul continuitatii activitatii- societatea isi continua in mod normal functionarea, fiind aflata in insolventa potrivit Legii nr 85/2014, incepand cu data de 18.01.2018.

Principiul permanentei metodelor- metodele de evaluare si politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul, asigurand astfel comparabilitatea informatiilor financiare.

Principiul prudentei- la intocmirea situatiilor financiare anuale evaluarea a fost facuta pe baza prudentei si in special :

In contul de profit si pierdere a fost inclusa numai pierderea realizata la data bilantului.
Au fost luate in calcul toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent.
S-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potientiale aparute in cursul exercitiului financiar curent.

Au fost inregistrate ajustari pentru deprecierea creantelor (clienti incerti).

Principiul independentei exercitiului – au fost luate in calcul veniturile si cheltuielile aferente exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor si data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii- componentele elementelor de activ si de datorii au fost evaluate separat.

Principiul intangibilitatii- bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii- nu au fost facute compensari intre elementele de activ si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli, decat cu respectarea prevederilor legale.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului- prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilant si contul de profit si pierdere a fost facuta tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

Principiul pragului de semnificatie- orice element care a avut o valoare semnificativa a fost prezentata distinct in cadrul situatiilor financiare.

Pe baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la societate si la mediul acestuia, dobandite in cursul verificarilor situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2018, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Prezentul raport a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMISIA DE CENZORI:

- MINCU IOANA

- TINTEA LAURENTIU

- SIMION GHEORGHE

PRESEDINTE
DE SEDINTA



SECRETAR