

ROMÂNIA



Județul GIURGIU  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 ale Societății Comerciale  
PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

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

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu înregistrată la nr.16.028/08.05.2017;
- raportul de specialitate al S.C. Pază Publică Giurgiu S.A., înregistrat la nr.271/08.05.2017;
- Hotărârea nr.33/03.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor;
- raportul auditorului independent S.C. Consulting Exp. S.R.L.;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, ale art.111, alin.(2), lit.,a” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.9 din Actul Constitutiv al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/05.08.2010.

În temeiul art.36, alin.(4), lit.,a” și art.45, alin.(2), lit.,a” din Legea nr.215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016, compuse din bilanț, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, balanța de verificare la 31.12.2016, note explicative, raportul administratorului, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu și Societății Comerciale Pază Publică Giurgiu S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dragomir Ion



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,

Roșu Petre

Giurgiu, 30 mai 2017  
Nr. 177

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 19 consilieri prezenți

# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

B-dul București, nr. 49-51, 080044

004 0246.211.627; 215.631;

004 0246.215.405 Mobil: 004 0372.735.333

primarie@primariagiurgiu.ro

www.primariagiurgiu.ro

www.facebook.com/primaria-municipiului-giurgiu

Nr. 16028/08.05.2017

## EXPUNERE DE MOTIVE,

### *privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 ale SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.*

Având în vedere prevederile art. 36, alin (3), lit. c) și alin (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind Administrația Publică Locală, propun inițierea unui proiect de hotărâre cu următoarea titulatură:

### *„Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.”*

S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., va întocmi raportul de specialitate și proiectul de hotărâre pe care le va susține în fața comisiei Buget - Finanțe pentru avizare și spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Giurgiu.

PRIMAR,

NICOLAE BARBU





# S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun.Giurgiu, Sos.Prieteniei, Nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,  
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010  
e-mail: contabilitate\_ppg@yahoo.com

RO84BRDE190SV11995171900 – BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 – Trezoreria Giurgiu

Nr. 271/08.05.2017

## RAPORT DE SPECIALITATE

### I. TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr. 16028/08.05.2017, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 ale SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA în vederea dezbaterii și aprobării sale în ședința Consiliului local al municipiului Giurgiu.

### II. TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 36, alin.(3), lit. c) și alin (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 modificată, privind administrația publică locală, S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. a analizat și elaborat prezentul raport în termenul prevăzut de lege.

### III. ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Proiectul de hotărâre are ca obiect principal de reglementare, aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016 ale SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA.

### IV. REGLEMENTĂRI LEGALE ,INCIDENTE

Proiectul de hotărâre are ca temei special de drept prevederile art. 160 din Legea 31/1990, hotărârea Adunării Generale a Acționarilor SC PAZĂ PUBLICA GIURGIU SA nr. 33/03.05.2017 și are un caracter normativ, nefiind supus prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională.

### V. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

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

Director,  
Moțan Gogu



ANEXA LA HELM NR. 177 / 30.05.2017

Suma de control

Tip situație financiară : UU

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

An  Semestru Anul

Entitatea SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA

**Adresa**

Județ Giurgiu Sector Localitate GIURGIU

Strada PRIETENIE Nr. 2 Etaj Scara Ap. Telefon 0246274668

Număr din registrul comerțului J52/469/2010 Cod unic de înregistrare 2 7 3 6 1 7 0 8

34--Societati pe actiuni Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):

80:0 Activități de protecție și gardă Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire : clasa CAEN):

80:0 Activități de protecție și gardă

**Situații financiare anuale**  **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public  Entități de interes public

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVEI IMOBILIZATE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	105.961
	Profit/ pierdere	-147.372

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele MOIAN GOGU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele STANISTEANU MIHAELA

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr de înregistrare al organismului profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit SC CONSULTING EXP SRL

Nr de înregistrare în Registrul CAERB 912/2009

CIF, CUI 27042775

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	102	84
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 - 296 )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	102	84
<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		
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an ebuie 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	354.604	249.042
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	78.423	27.365
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	433.027	276.407
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 )	11		562
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 )	12		562
<b>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 +437 +4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481+451 +453 +455+456+457+4581+462+4661+473 +509+5186+519)</b>			
	13	179.796	171.092
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>			
	14	253.231	105.877
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)</b>			
	15	253.333	105.961
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE 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 +437 +4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481+451 +453 +455+456+4581+462+4661+473 +509+5186+519)</b>			
	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>			
	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>			
<b>1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 )	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 )	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 )	21		
<b>2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)</b>			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472 )	22		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472 )	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472 )	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>			
	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	99.060	99.060
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	99.060	99.060
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	87.561	122.025
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>			
SOLD C (ct. 117)	41	32.248	32.248
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
SOLD C (ct. 121)	43	49.990	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	147.372
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	15.526	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	253.333	105.961
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)</b>	49	253.333	105.961

Suma de control F10 : 4091452 / 36748463

\*) 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 și prenumele

MOTAN GOGU

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741 + 766)	01	1.338.573	1.537.541
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741 + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	9.822	836
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609)	03	6.802	5.294
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	1.257.168	1.460.484
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	18	174.018
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 + 657 + 658 + 659 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	27.852	45.953
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	6.565	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	49.990	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	147.372

Suma de control F20 : 6068288 / 36748463

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

MOTAN GOGU

Semnătura

Numele și prenumele

STANISŢEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</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 inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		147.372
Unitați care nu au inregistrat 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 19 + 23)	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			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	24		73	76
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25		84	66



<b>IV. Dobânzi, dividende și 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>I</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare</b> <***	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		7.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		7.000

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		7.000
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87		235.295
- 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	225	225
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94	225	225
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
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)	98	3.524	3.524
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	3.194	3.560
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101	3.494	3.560
- 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)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	5.652	857
- în lei (ct. 5311)	116	5.652	857
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	72.771	26.508
- în lei (ct. 5121), din care:	119	72.771	26.508
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	179.796	171.092
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5193 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	68	
- 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	70.982	71.862
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	108.746	99.230
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	35.520	34.230
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	73.226	65.000
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate...			
- sume datorate...			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	99.060	99.060
- acțiuni cotate	181		
- acțiuni necotate	182		
- părți sociale	183	99.060	99.060
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	180	180
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	4.639	15.490
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchinate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	%	Suma (lei)	%
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) ,, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	99.060	X	99.060	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	98.160	99,09	98.160	99,09
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	98.160	99,09	98.160	99,09
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	900	0,91	900	0,91
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<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>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
<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>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<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>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		
<b>XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)	221	1.338.573	1.537.541
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	222	1.338.573	1.537.541
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	223		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	224		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	225		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	226		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711-712)			
Sold C	227		
Sold D	228		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	229		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	230		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	231		



6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	232	3.000	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	233	6.646	764
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)	<b>236</b>	<b>1.348.219</b>	<b>1.538.305</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237	6.802	5.294
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238	5.732	267
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239	94	40
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	241		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244)	242	1.257.168	1.460.484
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	243	1.023.263	1.184.760
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244	233.905	275.724
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247)	245	18	18
a 1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	246	18	18
a.2) Venituri (ct.7813)	247		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)	248		174.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249		213.670
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250		39.670
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	251	22.026	45.646
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	252	21.037	45.574
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 )	253		65
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	254		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	255		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	256		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	257	988	7
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)	258		
Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct.6812)	260		
- Venituri (ct.7812)	261		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259)	<b>262</b>	<b>1.291.840</b>	<b>1.685.749</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 236 - 262)	263	56.379	0
- Pierdere (rd. 262 - 236)	264	0	147.444
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	267	55	72

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	268		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	269		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	270	121	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	271		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270)</b>	272	176	72
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273		
- Cheltuieli (ct.686)	274		
- Venituri (ct./86)	275		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	276		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	278		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 273+ 276 +278)</b>	279		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	176	72
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)</b>	282	1.348.395	1.538.377
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)</b>	283	1.291.840	1.685.749
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	56.555	0
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	0	147.377
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286	6.565	
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	49.990	0
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	0	147.377

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

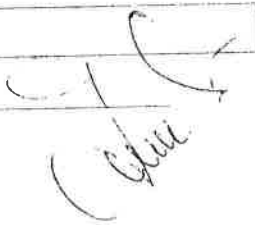
Numele si prenumele

MOTAN GOGU

Numele si prenumele

STANISLEANU MIHAELA

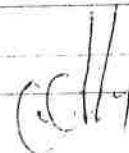
Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea in vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferări de la bugetul statului către angajator) și reprezentarea sumelor 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 în întreținerea unei 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 Directivei 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. 1095/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Directivei 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 nelegislate și supravegiate de către Naționala a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și entitățile fără scop lucrativ în sectorul gospodăriei populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a creanțelor, 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 (UE) nr. 1307/2013 în cadrul exploatații sale în țară sau teritoriului său extins în cadrul fondului european de garanțare agricolă (FEAGA) și din fondul european agricol pentru dezvoltare rurală în condițiile prezentei legislații aplicabile în cadrul politicii 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aină ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Din ce alte venituri sunt considerate venituri din activități agricole

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria 'Alte date din legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datele în legătură cu instituțiile publice' instituțiile statului nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în cadrul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra unor bunuri sunt negociabile și se înregistrează separat.

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

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanței ministrului marelui public și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aplicarea Precizărilor privind înregistrarea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se iaiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli de colaborări', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferări și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

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	180			X	180
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	180			X	180
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	9.060				9.060
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	9.060				9.060
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	9.240				9.240

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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				96
Alte immobilizari	20	78	18		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				96
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>18</b>		
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				9.060
Instalatii tehnice si masini	25	9.060			
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
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>9.060</b>			<b>9.060</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>9.138</b>	<b>18</b>		<b>9.156</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>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 110376 / 36748463

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTAN GOGU

Semnătura

Numele si prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

Atentie! Felicitati-ma pe adresa...

Conturi microentitati

1011 SC (+) F10S R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

PRESEDINTE DG.  
Sedinta



SECRETAR  
dy

## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	99.060,00	0,00	99.060,00	0,00	0,00	0,00	99.060,00	0,00	99.060,00
1061	REZERVE LEGALE	0,00	19.812,00	0,00	19.812,00	0,00	0,00	0,00	19.812,00	0,00	19.812,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	67.749,00	0,00	102.212,93	0,00	0,00	0,00	102.212,93	0,00	102.212,93
117	REZULTATUL REPORTAT	0,00	32.248,02	34.463,92	66.711,95	0,00	0,00	34.463,93	66.711,95	0,00	37.248,02
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	49.989,93	1.607.814,62	1.454.903,49	117.604,08	123.143,44	1.725.418,70	1.578.046,93	147.371,77	0,00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	15.526,00	0,00	15.526,00	15.526,00	0,00	0,00	15.526,00	15.526,00	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 1</b>	15.526,00	208.658,95	1.557.864,55	1.758.226,37	117.604,08	123.143,44	1.775.408,63	1.881.369,81	147.371,77	253.332,95
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00
2978	ALTE CREAANTE IMOBILIZATE	0,00	0,00	1.291,68	1.291,68	7.600,00	0,00	8.291,68	1.291,68	7.000,00	0,00
2805	AMORT CONCESIUNI, BREVETE LICENTE, MARCI COMERCIALE	0,00	78,00	0,00	94,50	0,00	1,50	0,00	96,00	0,00	96,00
2813	AMORT INSTALATIILOR MIJ DE TRANSPORT	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
	<b>Total sume clasa 2</b>	9.240,00	9.138,00	10.531,68	10.446,18	7.600,00	1,50	17.531,68	10.447,68	16.240,00	9.156,00
3022	COMBUSTIBILI	0,00	0,00	2.682,12	2.682,12	170,50	170,50	2.852,62	2.852,62	0,00	0,00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0,00	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00	266,67	266,67	0,00	0,00
	<b>Total sume clasa 3</b>	0,00	0,00	2.948,79	2.948,79	170,50	170,50	3.119,29	3.119,29	0,00	0,00
401	FURNIZORI	0,00	58,01	33.058,06	33.058,69	2.969,15	2.969,57	36.027,26	36.028,26	0,00	0,00
4111	CLIENTI	58.112,02	0,00	1.856.160,41	1.670.015,12	147.767,05	113.867,19	2.003.927,50	1.783.882,31	220.045,19	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	189.249,51	0,00	189.249,51	173.999,51	0,00	0,00	189.249,51	173.999,51	15.250,00	0,00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0,00	68.907,00	1.117.771,30	1.186.394,00	95.771,00	95.970,00	1.213.482,00	1.282.364,00	0,00	68.882,00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0,00	338,00	21.662,54	23.613,64	1.921,00	1.764,00	23.613,64	25.377,64	0,00	1.764,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	737,00	0,00	1.177,00	0,00	40,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	11.110,00	176.391,00	191.541,00	15.150,00	15.176,00	191.541,00	206.716,00	0,00	15.176,00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	16.043,00	117.291,00	127.374,00	10.083,00	10.065,00	127.374,00	137.459,00	0,00	10.085,00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0,00	4.921,00	57.462,00	62.389,00	4.937,00	4.947,00	62.389,00	67.336,00	0,00	4.947,00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR LA ASIGURARILE	0,00	1.704,00	60.665,00	65.881,00	5.216,00	5.217,00	66.102,00	71.098,00	0,00	5.216,00



## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SOCIALE DE SANATATE										
4315	CONTRIB. ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	194.00	2.290.00	2.487.00	197.00	157.00	2.487.00	2.684.00	0.00	197.00
4316	CONTRIBUTIE CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	-1.135.00	12.091.00	9.540.00	843.00	806.00	12.934.00	10.346.00	0.00	-2.588.00
4317	FOND DE GARANTARE PENTRU PLATA CREAMTELOR SALARIALE	0.00	234.00	2.753.00	2.990.00	237.00	237.00	2.990.00	3.227.00	0.00	237.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	468.00	5.505.00	5.980.00	474.00	475.00	5.980.00	6.455.00	0.00	475.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	48.00	5.614.00	6.093.00	479.00	482.00	6.093.00	6.575.00	0.00	482.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	3.524.00	0.00	3.524.00	2.823.00	0.00	-2.823.00	3.524.00	0.00	3.524.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	32.957.00	268.114.96	312.540.77	24.425.81	18.545.83	312.540.77	331.390.60	0.00	16.849.83
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	2.885.84	2.885.84	126.04	126.04	3.013.88	3.013.88	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	262.469.57	282.469.57	18.977.87	16.977.87	301.447.44	301.447.44	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	30.571.35	285.338.03	316.337.81	19.105.97	24.746.89	304.442.00	341.093.80	0.00	36.649.80
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	9.696.00	109.019.00	118.488.00	9.489.00	9.501.00	118.488.00	127.989.00	0.00	9.501.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00	0.00	-0.22	0.00	-0.22	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	455.72	0.00	1.059.79	497.39	0.00	0.00	1.059.79	497.39	562.40	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	2.998.00	0.00	2.998.00	0.00	0.00	0.00	2.998.00	0.00	2.998.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	0.00	39.670.00	39.670.00	0.00	0.00	39.670.00	39.670.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 4</b>	354.604.03	179.756.35	4.013.290.61	4.636.245.44	358.090.96	321.624.29	5.031.381.57	4.959.669.83	242.604.37	171.092.63
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	72.771.05	0.00	3.219.608.63	3.155.167.48	252.535.63	296.455.11	3.472.144.26	3.445.635.59	26.508.67	0.00
5311	CASA IN LEI	5.652.23	0.00	17.952.23	17.102.23	2.200.00	2.193.23	20.152.23	19.295.46	856.77	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	670.000.00	670.000.00	70.000.00	70.000.00	740.000.00	740.000.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	78.423.28	0.00	3.907.560.86	3.842.269.71	324.735.63	362.648.34	4.232.296.49	4.204.931.05	27.365.44	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2.682.12	2.682.12	170.50	170.50	2.852.62	2.852.62	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	698.46	698.46	0.00	0.00	698.46	698.46	0.00	0.00
6026	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	1.357.96	1.357.96	375.23	375.23	1.733.19	1.733.19	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	256.67	256.67	0.00	0.00	256.67	256.67	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
505	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	40.30	40.30	0.00	0.00	40.30	40.30	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	218.64	218.64	25.00	25.00	243.64	243.64	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	633.08	633.08	0.00	0.00	633.08	633.08	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	11.476.00	11.476.00	4.014.00	4.014.00	15.490.00	15.490.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	733.48	733.48	500.00	500.00	1.233.48	1.233.48	0.00	0.00
623	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	659.02	659.02	60.74	60.74	719.76	719.76	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1.156.45	1.156.45	119.11	119.11	1.275.56	1.275.56	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	23.788.50	23.788.50	2.190.00	2.190.00	25.978.50	25.978.50	0.00	0.00
636	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	45.00	45.00	20.00	20.00	65.00	65.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1.093.648.36	1.093.648.36	91.112.00	91.112.00	1.184.760.36	1.184.760.36	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	188.148.00	188.148.00	16.181.00	16.181.00	204.329.00	204.329.00	0.00	0.00
647	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORIUL DE SOMAJ	0.00	0.00	8.268.00	8.268.00	712.00	712.00	8.980.00	8.980.00	0.00	0.00
648	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	57.468.00	57.468.00	4.947.00	4.947.00	62.415.00	62.415.00	0.00	0.00
649	PIERDERI DIN CRANTENTE SIDEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	173.999.51	173.999.51	0.00	0.00	173.999.51	173.999.51	0.00	0.00
656	DESPAGUBIRI AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	6.57	6.57	0.00	0.00	6.57	6.57	0.00	0.00
661	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	15.50	15.50	1.50	1.50	18.00	18.00	0.00	0.00
664	CHELT. CU AJUSTARILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE	0.00	0.00	39.670.00	39.670.00	0.00	0.00	39.670.00	39.670.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	2.823.00	2.823.00	-2.823.00	2.823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	1.607.813.62	1.607.813.62	117.605.08	117.605.08	1.725.418.70	1.725.418.70	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII FURNISTATE	0.00	0.00	1.414.403.50	1.414.403.50	123.137.24	123.137.24	1.537.540.74	1.537.540.74	0.00	0.00
756	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	764.15	764.15	0.00	0.00	764.15	764.15	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	66.88	66.88	5.16	5.16	72.04	72.04	0.00	0.00
767	VEN. DIN AJUSTARI PT. DEPR. ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	39.670.00	39.670.00	0.00	0.00	39.670.00	39.670.00	0.00	0.00

### Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 7	0.00	0.00	1 454 904 53	1 454 904 53	123 142 40	123 142 40	1 578 046 93	1 578 046 93	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>	457 793.31	457 793.31	13 314 854 64	13 314 854 64	1 048 348 65	1 048 348 65	14 363 203 29	14 363 203 29	433 581 58	433 581 58

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 Stanisteanu Mihaela

*(Handwritten signature)*



# S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, Nr. 2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 105,  
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010

e-mail: contabilitate\_ppg@yahoo.com

RO84BRDE190SV11995171900 – BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 – Trezoreria Giurgiu

## RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA, are sediul in Giurgiu, strada Prieteniei, nr. 2. judetul Giurgiu si are un capital social de 99060 lei.

Societatea s-a infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 "Legea societatilor comerciale", republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului din Giurgiu sub numarul J52/469/2010.

Obiectul de activitate al societatii este 8010 – Activitati de protectie si garda.

Societatea nu are sucursale si filiale.

Evidenta contabila a societatii este organizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata.

Toate documentele justificative referitoare la operatiunile economico-financiare desfasurate de societate in exercitiul financiar 2016 au fost inregistrate cronologic si sistematic si contabilizate corect.

In exercitiul financiar 2016 societatea a obtinut o cifra de afaceri in suma de 1 537 451 lei, a realizat venituri si cheltuieli, dupa cum urmeaza:

Venituri totale: 1 538 377 lei, din care:

- venituri din exploatare – 1 538 305 lei
- venituri financiare - 72 lei
- venituri extraordinare - 0 lei

Cheltuieli totale (fara cheltuiala privind impozitul pe profit) 1 685 749 lei, din care:

- cheltuieli de exploatare - 1 685 749 lei
- cheltuieli financiare - 0 lei
- cheltuieli extraordinare - 0 lei

Din informatiile de mai sus reiese ca la data de 31.12.2016, din activitatea de exploatare a inregistrat pierdere in suma de 147 444 lei, iar din activitatea financiara s-a inregistrat profit in suma de 72 lei.

In exercitiul financiar 2016, activitatea societatii s-a desfasurat cu un numar mediu de 76 de salariati, iar la sfarsitul exercitiului financiar numarul efectiv de salariati a fost de 66 persoane.

La data de 31.12.2016, societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul statului, la bugetele asigurarilor sociale de stat, asigurarilor sociale de sanatate, fonduri speciale, asigurarilor pentru somaj sau alte datorii sociale si nici la bugetul local sau la furnizori.

La intocmirea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2016, s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991 si OMFP 166/2017 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

DIRECTOR,  
MOTAN GOGU

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA

**Nota 1. Active imobilizate**

Situatia activelor imobilizate la 31.12.2016:

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Total	Reduceri	Sold final
					Din care: dezmembrări și casări	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	180			X	180
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>180</b>				<b>180</b>
<b>II.Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Construcții	07					
Instalații tehnice și mașini	08	9,060				9,060
Alte instalații, utilaje și mobilier	09					
Investiții imobiliare	10					
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13					
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>9,060</b>				<b>9,060</b>
<b>III.Imobilizări financiare</b>	<b>17</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>9,240</b>				<b>9,240</b>

Situatia amortizarii activelor imobilizate :

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	78	18		96
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd. 19+20+21+22)</b>	<b>22</b>	<b>78</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>96</b>
<b>II.Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	23				
Construcții	24				
Instalații tehnice și mașini	25	9,060			9,060
Alte instalații, utilaje și mobilier	26				
Investiții imobiliare	27				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd. 23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>9,060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,060</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23+30)</b>	<b>31</b>	<b>9,138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9,156</b>

Situatia ajustarilor pentru depreciere :

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Ajustari constituite în cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd. 32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	36				
Construcții	37				

-lei-

Instalații tehnice și mașini	38				
Alte instalații, utilaje și mobilier	39				
Investiții imobiliare	40				
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizări corporale în curs de execuție	43				
Investiții imobiliare în curs de execuție	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III. Imobilizări financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 +45+46)</b>	<b>47</b>				

Perioada de amortizare pentru brevete și mărci, a fost stabilită la 120 de luni  
Situatia imobilizărilor financiare nete la 31 decembrie 2016 se prezintă astfel:

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 31 decembrie 2016
Acțiuni deținute la entități afiliate	1		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate	2		
Acțiuni deținute la entități controlate în comun	3		
Titluri puse în echivalență	4		
Alte titluri imobilizate	5		
CertIFICATE VECZI AMANATE	6		
Creanțe imobilizate	7		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare	8		
<b>Total (rd 1 la rd 8)</b>	<b>9</b>		

Metoda de amortizare utilizată este metoda liniară.

Ajustări aferente exercițiilor anterioare: nu este cazul.

DIRECTOR,  
Moșan Gogu



ECONOMIST,  
Stănișteanu Mihaela



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea cretelor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nota explicativa nr. 2 este prezentata in anexa nr. 2 la Bilantul anului 2016 de care se poate consulta si pe site-ul companiei.

Director General  
MOȚAN GOGU

Intocmit,  
STANISTEANU MIHAELA



S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

ACOPERIRE PIERDERE\*) IN ANUL 2016

lei

DESTINATIA	SUMA
PIERDERE :	147,372.00
alte rezerve****	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti*** 117	0.00
participarea salariatilor la profit	0.00
dividende de platit	0.00
alte repartizari prevazute de lege - alte rezerve - lichiditati pentru sustinerea activitatii societatii	0.00
investitii	0
PIERDERE NEACOPERITA	0.00

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*) - vezi cont 117

\*\*\*\*) - vezi cont 1068

In anul 2016 societatea a înregistrat pierdere în suma de 147372 lei.

Repartizarile au fost facute conform prevederilor legii societatilor comerciale (Legea 31/1990).

Director General,  
MOȚAN GOGU

Intocmit,  
STANISTEANU MIHAELA

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,338,573	1,537,541
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>1,269,814</b>	<b>1,640,103</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,269,814	1,640,103
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>68,759</b>	<b>-102,562</b>
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	22,026	45,646
9. Productia neteterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	9,646	764
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>56,379</b>	<b>-147,444</b>

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare acumulării de dobanzi și penalități aferente contractelor de prestări servicii paza - clientul SC STAGIO BUSINESS SOLUTION SRL.

Director,  
MOȚAN GOGU



Intocmit,  
STĂNIȘTEANU  
MIHAELA



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2016

Creanțe - la 31.12.2016	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
<b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0</b>
Furnizori-debitori pt. prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	235,295	235,295	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	225	225	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	3,524	3,524	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	0
Decontări din operații în participatie(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>249,604</b>	<b>249,604</b>	<b>0</b>
<b>III. PROVIZIUNEA PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(și)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>250,166</b>	<b>250,166</b>	<b>0</b>

În decursul anului 2016 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2016	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0
<b>II. Alte datorii – total, din care:</b>	<b>19</b>	<b>171,092</b>	<b>171,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
–furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	0	0	0	0
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	34,230	34,230	0	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	65,000	65,000	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+)	27	0	0	0	0
		71,862	71,862	0	0
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>171,092</b>	<b>171,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

**PRECIZARI** - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valoarea nominală și sunt ajustate până la valoarea realizabilă prezentă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unei ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimele, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt întrunite toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare una la un an sunt prezentate în continuare.

În exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016 nu au fost efectuate compensări între datorii și creanțe.

Director,

MOȚAN GOGU


Intocmit,

STĂNIȘTEANU MIHAELA

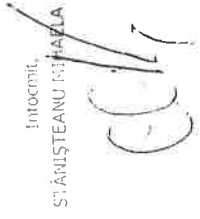
**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2016)**

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.			
* in fisierul ce urmeaza nota			
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de alte prevederi din reglementarile contabile:			
* natura:	Da.	X	Nu.
* moarve:			
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile			
* comentarii relevante			
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.			
e) Sima dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.			
f) In cazul reevaluarii imobilizatiilor corporale - detalieri:			
* elementele supuse reevaluarii, prin ce si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii:			
* valoarea la cost istoric a imobilizatiilor reevaluate;			
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;			
* modificarile rezervei din reevaluare:			
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;			
* diferentia din reevaluare transferata la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;			
* sumele reevaluate sunt transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare a exercitiului financiar, cu precizarea naturii criticei este de transfer, cu respectarea legii in vigoare;			
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.			
g) Activul fac obiectul ajustarilor extraordinare de valoare exclusiv in scop fiscal			
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate			
		Da.	Nu.
h) Valoarea prezentata in bilan, rezulta dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanului, de valoarea determinata pe baza altor metode de preta cunoscute indata de data bilanului			
		Da.	Nu.
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.			

Director,  
STAN GOGU



INTOCMIT,  
STĂNIȘTEANU MIHAILA



## Principii și politici contabile

### 1. Definiție

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare și sunt întocmite în baza reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/91.

### 2. Scopul politicilor contabile

Să expliciteze modul în care SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA aplică prevederile reglementărilor naționale de contabilitate pentru a asigura că situațiile financiare furnizează informații relevante și credibile cu privire la poziția financiară, performanțele societății.

### 3. Bazele contabilității

Contabilitatea se conduce în acord cu prevederile:

- Legii contabilității nr. 82/91, modificată și republicată;

Înregistrările în contabilitate se fac în baza documentelor justificative elaborate în conformitate cu normele Ministerului Finanțelor Publice și a altor documente specifice activității, în funcție de necesități, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Întocmirea și circulația documentelor se realizează în conformitate cu procedurile interne ale societății.

Societatea conduce evidența contabilă și întocmește situațiile contabile în lei.

Contabilitatea asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția și performanța financiară a societății.

### 4. Concepte de bază

Contabilitatea este condusă cu respectarea conceptului contabilității de angajamente și a următoarelor principii contabile:

- **principiul continuității activității:** acesta presupune că societatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducerea semnificativă a activității.

- **principiul permanenței metodelor:** presupune aplicarea acelorași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate, prezentarea elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor.

- **principiul prudenței:** la întocmirea situațiilor financiare anuale evaluarea se efectuează pe o bază prudentă și în special:

a) în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

b) se ține cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c) se ține cont de toate ajustările și deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este profit sau pierdere;

- **principiul independenței exercițiului:** se iau în calcul toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, indiferent de data încasării veniturilor sau plății cheltuielilor.

- **principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv se determină separat.

- **principiul intangibilității:** bilanțul de deschidere al unui exercițiu corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

- **principiul necompensării:** valorile elementelor de activ nu sunt compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de același agent economic se efectuează cu respectarea prevederilor legale, după înregistrarea veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.

- **principiul prevalenței economice asupra juridicului:** informațiile prezentate în situațiile financiare anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

- **principiul pragului de semnificație:** orice element care are o valoare semnificativă va fi prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori ne semnificative care au aceeași natură sau funcții similare sunt însumate, nefiind prezentate separat.

## 5. Situațiile financiare

### 5.1 Perioada de întocmire

În conformitate cu reglementările contabile în vigoare societatea întocmește:

- situații financiare anuale care se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, notele explicative situațiilor financiare anuale;

- raportarea contabilă semestrială care se compune din: bilanț, contul de profit și pierdere și note explicative.

Formatul cerut pentru situațiile financiare este cel prevăzut în Reglementările contabile.

Situațiile financiare anuale și raportarea semestrială se vor semna de către persoanele responsabile cu elaborarea acestora.

### 5.2 Auditarea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale vor fi însușite de consiliul de administrație al societății și vor fi semnate, în numele consiliului de administrație, de către președintele acestuia.

Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor și sunt însoțite de raportul administratorilor pentru exercițiul financiar în cauză, raportul auditorului, propunerea de distribuire a profitului.

Situațiile financiare aprobate de către adunarea generală a acționarilor vor fi depuse la organele în drept și vor fi publicate în conformitate cu legislația în vigoare.

## 6. Bilanțul

**Evaluarea elementelor din bilanț** se face în condițiile și la termenele prevăzute în Reglementările contabile, astfel:

**a. la data intrării:** – bunurile se evaluează la valoarea de intrare care se stabilește astfel:

- *la valoarea justă* – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. Prin valoarea justă se înțelege suma pentru care un activ ar putea fi schimbat sau decontată o datorie de bunăvoie între două părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții, cu prețul determinat obiectiv. Valoarea justă se determină, în general, după datele de evidență de pe piață, printr-o evaluare efectuată, de regulă, de profesioniști calificați în evaluare. Valoarea justă se substituie costului de achiziție.

- *la cost de achiziție* – pentru bunurile procurate cu titlu oneros. Acesta include prețul de cumpărare, taxele de import și alte taxe, cheltuieli de transport, și alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziției bunurilor respective.

**b. la data inventarului:** - elementele patrimoniale se evaluează la valoarea actuală a fiecărui element, denumită și valoare de inventar, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței. Creanțele și datoriile sunt evaluate la valoarea probabilă de încasat sau de plată.

**c. la încheierea exercițiului:** – elementele patrimoniale se evaluează și se reflectă în bilanț la valoarea de intrare, respectiv valoarea contabilă pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

## 6.1. Imobilizările corporale și necorporale

Imobilizările corporale și imobilizările necorporale se recunosc dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:

- sunt active generatoare de beneficii viitoare;

- costul lor poate fi evaluat credibil.

Sunt recunoscute ca imobilizări corporale și necorporale acele active care au valoarea de achiziție prevăzută de lege și o durată normată de funcționare de peste un an.

**6.1.1. Recunoașterea inițială** a imobilizărilor corporale și necorporale se face la costul de achiziție, format din prețul de cumpărare.

Cheltuielile ulterioare (îmbunătățirile semnificative, modernizările) sunt recunoscute ca active numai dacă contribuie la îmbunătățirea performanțelor activului și duc la creșterea beneficiilor viitoare.

Cheltuielile privind reparațiile sau întreținerea imobilizărilor corporale efectuate cu scopul menținerii nivelului estimat al beneficiilor viitoare sunt trecute pe cheltuieli atunci când au loc.

### 6.1.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale

Imobilizările corporale și necorporale se amortizează prin aplicarea metodei de amortizare lineară, pe baza duratei utile de viață estimată a activelor.

### 6.1.3 Deprecierea activelor corporale și necorporale

La închiderea exercițiului financiar, valoarea de intrare se compară cu valoarea de inventar, iar în cazul în care se constată în minus între valoarea de inventar și valoarea contabilă netă se înregistrează amortizare suplimentară, în cazul depreciierilor ireversibile sau se efectuează o ajustare pentru deprecierea sau pierderea de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă.

Totodată, când condițiile care au determinat deprecierea au încetat, societatea va reîntregii valoarea contabilă a activului respectiv.

## 6.2. Active circulante

### 6.2.1 Creanțe

Creanțele principale ale societății constă în clienți neîncasați cu care societatea se află la masa credală și contribuții de recuperat de la bugetul de stat.

În scopul prezentării în situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează la valoarea de încasat.

#### 6.2.2. Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: disponibilitățile în lei.

Pentru situația fluxului de numerar, numerarul cuprinde disponibilul în casă și la bănci.

#### 6.3 Datorii

Societatea are datorii curente rezultate din relația cu: furnizori de bunuri și de servicii, bugetul de stat și asigurărilor sociale (impozitul pe profit, contribuțiile la asigurărilor sociale), salariații.

**Datoriile** sunt recunoscute la valoarea nominală, în baza contractelor și documentelor care le atestă (furnizori de bunuri și servicii), respectiv se calculează (drepturi salariale, obligațiile sociale și fiscale) în baza reglementărilor existente (contract colectiv de muncă, reglementări fiscale, etc.).

**Impozitul pe profit curent** se calculează pe baza rezultatului financiar, ajustat pentru diferite elemente care nu sunt taxabile sau deductibile.

La determinarea impozitului pe profit se va utiliza rata impozitului pe profit în vigoare în perioada la care se referă calculația.

Impozitul pe profit curent se determină trimestrial, iar plata se conform reglementărilor fiscale.

#### 6.4. Capitaluri proprii

Reprezintă interesul rezidual al acționarilor în activele societății după deducerea tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii ale societății includ:

- **capitalul subscris și vărsat**: se stabilește în baza numărului de acțiuni emise și valoarea nominală a acestora;
- **rezervele legale**: se constituie din profitul realizat de societate până la cota de 20% din capitalul social al societății.
- **alte rezerve prevăzute de lege**: surse din profitul net, din reduceri fiscale, destinate finanțării activității proprii.
- **rezultatul reportat** include rezultatul provenit din exercițiile financiare precedente.
- **rezultatul exercițiului**: prezintă profitul sau pierderea realizată în exercițiul financiar al perioadei.

#### 7. Contul de profit și pierdere

Se întocmește în formatul solicitat, anual și semestrial.

##### 7.1. Recunoașterea veniturilor

Veniturile realizate de societatea sunt recunoscute după cum urmează:

##### 7.1.1. Venituri din dobânzi

Veniturile din dobânzi – dobânzile acordate societății în funcție de numerarul existent în cont la finele fiecărei luni.

Sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul apariției lor, respectând conceptul de contabilitate de angajamente.

##### 7.1.2. Alte venituri din activitatea curentă

Sunt cele realizate din prestări servicii pază.



Sunt recunoscute în baza conceptului de contabilitate de angajamente momentul apariției lor.

### **7.2. Recunoașterea cheltuielilor**

Cheltuielile sunt evidențiate în perioada efectuării lor, iar recunoașterea lor în contul de profit și pierdere se face cu respectarea principiului independenței exercițiului.

#### **7.2.1. Cheltuieli din comisioane bancare**

Se înregistrează în momentul apariției lor.

#### **7.2.2. Cheltuieli cu comisioane, cote și taxe**

Comisioanele de administrare, cotele și taxele sunt recunoscute în momentul apariției lor.

#### **7.2.3. Cheltuieli salariale**

Sunt recunoscute în momentul apariției lor, cu respectarea principiului independenței exercițiului.

### **8. Notele explicative**

În notele explicative societatea prezintă informații suplimentare, relevante pentru utilizatori în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Fiecare element semnificativ al bilanțului, contului de profit și pierdere trebuie să fie însoțit de o trimitere la nota care cuprinde informații legate de acel element semnificativ.

Pe lângă acestea, Notele vor prezenta informații cerute de reglementările legale, dintre care cele cu privire la:

- denumirea entității care face raportarea;
- data la care s-au încheiat, sau perioada la care se referă situațiile financiare;
- moneda în care sunt întocmite situațiile financiare;
- exprimarea cifrelor incluse în raportare (ex. lei);
- politicile contabile adoptate de societate pentru a determina valorile elementelor din bilanț, ale contului de profit și pierdere. Se va face mențiune că situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile armonizate.

Director,  
Moșan Gogu



Întocmit,  
Stănișteanu Mihaela



## SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA

### Nota 7. Participatii si surse de finantare

#### **a) Informatii cu privire la certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile**

Societatea nu a emis certificate de participare, obligatiuni sau alte valori mobiliare, in afara de partile sociale comune/ actiunile proprii.

#### **b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii**

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2016 a fost de 99060 lei, iar la 31 decembrie 2015 a fost de: 99060 lei.

#### **c) Actiuni/parti sociale**

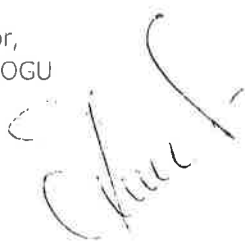
Capitalul social este divizat in 9906 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei /actiune sociala la 31 decembrie 2016 ( valoarea nominala la 31 decembrie 2015 a fost de : 10 lei).

Actionarii/asociatii societatii si ponderea actiunilor detinute de acestia in capitalul social sunt prezentate mai jos:

Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu	9816	98160	99,091%
Stangaciu Stan	90	900	0,909%

Aport in natura a actionarului Consiliul Local al Municipiului Giurgiu in valoare de 9060 lei. (autoturism).

Director,  
MOȚAN GOGU



Intocmit,  
STĂNIȘTEANU MIHAELA



## SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA

### Nota 8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

#### a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12 2016 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii organelor de administratie in suma de : 667 Lei.

#### b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

#### c) avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului

Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

#### d) informatii cu privire la salariatii:

Numarul mediu de angajati:	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Indirect productivi	3	3
Direct productivi	70	73
<b>Total</b>		

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	68907	68881
Cheltuiala cu salariile angajatilor	1023263	1184760
Cheltuieli cu asigurarile sociale	233905	275724
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	0	0

Director,  
Moșan Gogu



Întocmit,  
Stănișteanu Mihaela



**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2016**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{276,407}{171,092} = 1.62$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)/datorii curente}}{=} = \frac{276,407}{171,092} = 1.62$$

c) rata capacitatii de plata

$$\frac{\text{Casa+conturi la banci+investitii pe termen scurt}}{\text{Datorii curente}} = \frac{27,365}{171,092} = 0.16$$

**2. Indicatori de risc:**

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

*Grad de indatorare a capitalului*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = 0$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{0} = 0$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = 0$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = 0$$

\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{249,042}{1,537,541} \times 365 = 59.12$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

### **Indicatori de lichiditate**

Indicatorul lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt comparate in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa a societatii de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

### **Indicatori de risc**

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mare cu atat pozitia societatii este considerata mai putin riscanta.

### **Indicatori de activitate (de gestiune)**

Numarul de zile de stocare indica numarul de zile pentru care bunurile sunt stocate in unitate.

Numarul de zile debite – clienti – exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale

Numarul de zile a creditelor – furnizori – exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Viteza de rotatie a activelor totale in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

### **Indicatori de profitabilitate**

Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il raporteaza societatea la o unitate de resurse investite.

**ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2016**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.	<p>SAZA PUBLICA GIURGIU SA          Strada 1 Decembrie 1918 nr. 10          Giurgiu, Jud. Giurgiu</p>		
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.	Nu sunt prezentate.		
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.	Leu Romanesc		
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:			
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0%		
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0%		
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectiuita in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	Nu sunt prezentate.		
* impozitul pe profit ramas de platit.	Nu sunt prezentate.		
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	Comert	Servicii	Lucrari
* pe pietele geografice.	Romania	International	International
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat ne reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:	<p>* natura evenimentului;          * estimare a efectului financiar sau mentiune conformi careia esimarea nu poate sa fie facuta.</p>		
g) Explicatii despre valoarea si natura:			
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;	Nu sunt prezentate.		
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.	Nu sunt prezentate.		
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.	Nu sunt prezentate.		
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	Nu sunt prezentate.		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	Nu sunt prezentate.		
j) Leasing financiar - evidenta:			
* existenta si conditiile optiunilor de rinoire sau cumparare;	Descriere	Cifra	Data
* existenta si conditiile optiunilor de rinoire sau cumparare;	Descriere	Cifra	Data

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la:	- datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	Numar de conturi
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	Numar de conturi

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
n) Angajamentele sub forma garantilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

Director,  
MOTAN GOGU

Intocmit  
Stănișteanu Mihaela








## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2016 pentru :

---

Entitatea: **S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.**

Judetul: **GIURGIU**

Adresa: localitatea **GIURGIU, str. PRIETENIEI, nr. 2**

Numar din registrul comertului: **J 52/469/2010**

Forma de proprietate: **SOCIETATE PE ACȚIUNI**

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): **8010 – ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE ȘI GARDĂ**

Cod de identificare fiscala: **RO 27361708**

---

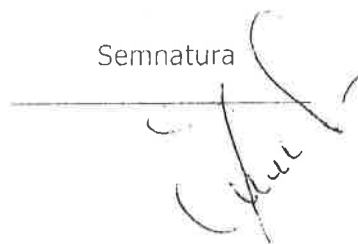
Directorul societății, domnul Moșan Gogu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:

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

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

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

Semnatura



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gogu', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{249,042}{0} \times 365 = 0$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1,537,541}{84} = 18304.06$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1,537,541}{276,407} = 5.56$$

**4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:**

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit/Pierdere inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-147,372}{105,961} = 1.39$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

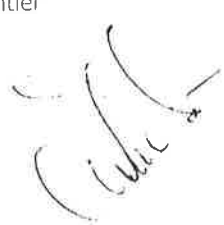
**5. Productivitatea muncii:**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{1,537,541}{76} = 20230.80$$

**6. Solvabilitatea patrimoniala:**

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{105,961}{276,407} \times 100 = 38.34$$

Director,



Intocmit,

