

**HOTĂRÂREA nr. 17
din 29 martie 2018**

privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului contabil, raportul administratorului și raportul cenzorului, pentru exercițiul financiar 2017, la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 3933 din 20.03.2018 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 3934 din 20.03.2018 al Direcției economice;
- art. 24 din Actul Constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 141/2010 privind înființarea societății comerciale cu răspundere limitată „Pază Obiective și Intervenție” Zalău;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară;
- Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul administratorului și raportul cenzorului pentru exercițiul financiar 2017, la S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, conform *anexelor nr. 1-17*, care fac parte integrantă prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului contabil în sumă de **352.670 lei**, astfel:

- a) **23.544 lei** - rezerve legale, conform art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- b) **164.563 lei** - dividende de virat la bugetul județului;
- c) **5.336 lei** - rezerve legale conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- d) **159.227 lei** - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare a societății.


Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc


Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu

BILANT
la data de 31.12.2017

ANEXA 1

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.852	813
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.852	813
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	5.548	5.281
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	633.518	870.304
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	8.372	14.804
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	6.871	37.644
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	654.309	928.033
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	182	182
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	182	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	656.343	929.028
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	30.949	58.044

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30.949	58.044
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	511.054	792.515
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	11.273	39.688
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	522.327	832.203
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.992.246	1.935.476
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.545.522	2.825.723
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	5.459	3.255
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	650.179	721.504
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	655.638	724.759
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	1.889.884	2.100.964
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	2.546.227	3.029.992

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1686 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
- TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	118.652	429.438
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	118.652	429.438
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	7.666	5.890
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	7.666	5.890
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
- sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
- sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	7.666	5.890
J. CAPITALURI ȘI REZERVE			
I. CAPITALURI			
1. Capitalul subscris vărsat (ct. 1012)	80	707.000	707.000
2. Capitalul subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Premiul emisiunii regiei (ct. 1015)	82		
4. Premiul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	707.000	707.000
86			
II. PASIVE DE CAPITAL (ct. 104)			

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	521	448
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	115.475	139.795
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Rezerve (ct. 1068)	90	1.230.405	1.407.544
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.345.880	1.547.339
A. Titluri proprii (ct. 109)	92		
B. Titluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
C. Titluri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. Soldul SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	95	10.678	10.751
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. Soldul SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	378.037	352.670
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
R. Rezerva profitului (ct. 129)	99	22.207	23.544
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	2.419.909	2.594.664
Participațiunile publice (ct. 1016)	101		
Participațiunile private (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79	103	2.419.909	2.594.664

Suma control F10: 49849275 / 209949786

*) Contul este repartizat după natura elementelor respective.

**) Contul este debitor ale conturilor respective.

***) Contul este creditor ale conturilor respective.

1) Soldul este scris la acest rând (rd.31) și preluat din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Nume și prenumele

BUCHĂRIU ADRIAN

Numele și prenumele

CSOKA ELISABETA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

ANEXA 2.

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	6.501.141	8.096.639
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.501.141	8.096.639
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	69.981	139.384
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13.072	16.393
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		1.776
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	6.584.194	8.252.416
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	133.031	134.596
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	97.165	101.381
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	14.493	12.961
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	5.553.120	6.772.732
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	4.546.508	5.548.250
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.006.612	1.224.482
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	133.238	217.314
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	133.238	217.314
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	218.753	235.935
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	175.282	176.448
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	39.442	59.345
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.029	142
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	1.026	310.786
- Cheltuieli (ct.6812)	40	94.041	404.827
- Venituri (ct.7812)	41	93.015	94.041
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	6.150.826	7.785.705
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	433.368	466.711
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	3.634	1.257
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
1. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	7.141	2.909
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	10.775	4.166
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	10.775	4.166
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	6.594.969	8.256.582
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.150.826	7.785.705
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	444.143	470.877
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66.106	118.207
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	378.037	352.670
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 117525878 / 209949786

Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

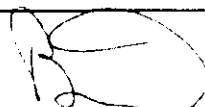
Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

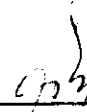
Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

ANEXA 3

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	352.670	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- 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			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	201	229	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	218	257	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	9.960
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	139.384
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	139.384
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	139.384
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	24.429
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	22.637
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	1.792

V. Tichete acordate salariaților

	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	194.362

Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		1		2	
A	B				
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38				
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39		0		0
- din fonduri publice	40				
- din fonduri private	41				
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42		0		0
- cheltuieli curente	43				
- cheltuieli de capital	44				
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Cheltuieli de inovare	45				
VI... Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47				
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48				
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49				
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50				
- părți sociale emise de rezidenți	51				
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52				
- obligațiuni emise de nerezidenți	53				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54				
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55				
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56				

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	486.625	768.086
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	24.429	24.429
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	11.211	39.688
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	4.439	39.487
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	6.772	201
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 472 ²¹) (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	62	0
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	3.407	985
- în lei (ct. 5311)	85	3.407	985
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.988.839	1.934.491
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.988.839	1.934.491
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 6 + 119 + 122 + 128)	95	655.638	724.759
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	5.459	3.255
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	304.303	300.983
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	336.824	406.228
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	167.617	159.395
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	169.207	241.207
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		5.626

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	9.052	14.293
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	9.052	14.293
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	707.000	707.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	707.000	707.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	645	215
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	107.948	107.948
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	3.086.567	3.086.567

F30 - pag.6						
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	707.000	X	707.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142	707.000	100,00	707.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144	707.000	100,00	707.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		153	177.915		164.563	
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155	177.915		164.563	
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
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:		157	245.057		177.915	
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	245.057		177.915	
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160	245.057	177.915
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

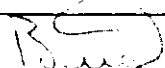
Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Semnatura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...).

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

ANEXA 4

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	8.024			X	8.024
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	8.024			X	8.024
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	8.022				8.022
Instalatii tehnice si masini	08	1.046.678	451.817	6.241	6.241	1.492.254
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.532	7.410			22.942
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	6.871	30.773			37.644
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.077.103	490.000	6.241	6.241	1.560.862
III.Imobilizari financiare	17	182			X	182
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.085.309	490.000	6.241	6.241	1.569.068

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
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	6.172	1.039		7.211
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	6.172	1.039		7.211
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.474	267		2.741
Instalatii tehnice si masini	25	413.160	215.031	6.241	621.950
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	7.160	978		8.138
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	422.794	216.276	6.241	632.829
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	428.966	217.315	6.241	640.040

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 13347899 / 209949786

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BUDUSAN ADRIAN

Semnătura

Numele si prenumele

CSOKA ELISABETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE 2017

Denumirea elementelor de imobilizare	Valoare bruta				Amortizari si ajustari			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari ajustari in cursul exercitiului financiar	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Imobilizari necorporale	8024			8024	6172	1039		7211
Constructii	8022			8022	2474	267		2741
Echipamente tehnologice	549887	451817	6241	995463	196634	153429	6241	343822
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	172436			172436	100764	16864		117628
Mijloace de transport	324355			324355	115762	44738		160500
Mobilier,aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale	15532	7410		22942	7160	978		8138
Imobilizari corporale in curs	6871	30773		37644	0			0
Imobilizari financiare	182			182	0			0
TOTAL IMOBILIZARI	1085309	490000	6241	1569068	428966	217315	6241	640040

1.Imobilizarile necorporale in valoare de 8024 lei se compun din:

- Programe de contabilitate-2.283 lei-amortizate integral .
- Licente pentru sistemele de operare si programe antivirus-5741 lei- amortizate partial.

2. Constructiile in valoare de 8.022 lei- reprezinta aductiunea de apa la Centrul de Instruire Boghis realizata in regie proprie in anii precedenti-

3. Echipamentele tehnologice in valoare de 995463 lei se compun din:

- dispecerate de monitorizare sisteme de securitate dotate cu echipamentele si anexe necesare in valoare de 26997 lei-amortizate partial.
- echipamente pentru interventii rapide pe drumurile judetene in valoare de 952684 lei - amortizate partial.
- centrala termica pe combustibil solid la locatia Lt.Col.Pretorian in valoare de 15782 lei - amortizata partial

4. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 172436 lei se compun din:

- calculatoare in valoare de 3796 lei-amortizate integral.
- sistemul mobil de cantarire auto-in valoare de 168.640 lei-amortizat partial

5. Mijloace de transport- in valoare de 324355 lei se compune din:

- patru autoutilitare pentru interventii rapide si lucrari curente pe drumurile judetene in valoare de 133262 lei, doua amortizate integral si doua
- doua autoturisme pentru interventii rapide legate de activitatea de paza si monitorizare obiective in valoare de 104055 lei- amortizate partial
- autoturism Renault in valoare de 87038 lei amortizat partial.

6. Mobilier aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale in valoare de 22942 lei se compun din:

- mobilier birou -11942 lei - amortizat partial
- seif metalic – 11.000 lei - amortizat partial

7. Imobilizarile corporale in curs in suma de 37644 lei reprezinta constructia unui spatiu pentru centrala termica si depozitarea lemnului de foc la locatia Lt.Col.Pretorian.si realizarea sistemului de detectie incendiu la Centrul Boghis

8. Imobilizari financiare in suma de 182 lei reprezinta garantii immobilizate la S.N.C. PLOIESTI

In cursul anului 2017 s-a folosit metoda de amortizare liniara pentru toate imobilizarile.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____


S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
 CUI.27850739
 NOTA.2


PROVIZIOANE 2017

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		In cont	Din cont	
Provizioane privind participarea salariatilor la profit	52634	38242	52634	38242
Provizione pentru litigii	24611			24611
Alte provizione	41407	366585	41407	366585
Total	118652	404827	94041	429438

In cursul anului 2017 au fost inregistrate provizioane:
 -pentru participarea salariatilor la profitul realizat in 2017 in suma de 38242 lei din care:-participarea la profit-37400 lei si contributiile sociale aferente 842 lei,
 -alte provizione in suma de 366585 lei reprezinta concediile de odihna aferente anului 2017 neefectuate ,orele suplimentare din 2017 necompensate cu timp liber si contributiile sociale aferente

Provizioanele aflate in sold la inceputul anului au fost reluate la venituri cu exceptia sumei de 24611 lei – reprezentand provizioane pentru litigii nefinalizate.

ADMINISTRATOR,
 Numele si prenumele: Budusan Adrian
 Semnatura 

INTOCMIT,
 Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
 Calitate: Contabil sef
 Semnatura 

NOTA.3

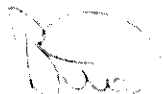
REPARTIZAREA PROFITULUI 2017

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA
Profit net de repartizat:	352670
-rezerva legala	23544
-acoperirea pierderii contabile	0
Profit nerepartizat	329126

In anul 2017 unitatea a inregistrat un profit net de 352670 lei, din care a fost repartizat 23544 lei pentru rezerve legale , diferenta de 329126 lei nefiind repartizata.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura



INTOCMIT.

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea: Contabil sef

Semnatura



NOTA.4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE 2017
lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
		Precedent	Curent
1	Cifra de afaceri neta	6501141	8096639
2	Alte venituri din exploatare	13072	16393
3	Venituri din subventii de exploatare	69981	139384
4	Total venituri din exploatare(1+2+3)	6584194	8252416
5	Total cheltuieli din exploatare	6150826	7785705
6	Rezultatul brut din exploatare (3-4)	433368	466711

Cifra de afaceri in suma de **8096639** lei se compune din:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, formare profesionala	6145833
- venituri din inchirieri	12990
- venituri din cazari la Centrul de instruire Boghis	5443
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean	1441627
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta	439305
- venituri din autorizatii speciale de transport	51441

Alte venituri din exploatare in suma de **16393** lei se compune din:

- venituri din cheltuieli cu echipamente, cu energia electrica, apa, cheltuieli judiciare recuperate	14617
- venituri din subventii programul RABLA	1776

Veniturile din subventii de exploatare in suma de 139384 reprezinta sumele incasate de la somaj pentru plata personalului

Cheltuielile totale in suma de **7785705** lei se compun din :

- cheltuieli de personal-	6772732
din care	
- cheltuieli cu salarii	5311009
- indemnizatii cenzor	780
- indemnizatii colaboratori	215
- cheltuieli cu contributi	1224482
- tichete de masa	194362
- participarea salariatilor la profit	41884
- cheltuieli materiale-	702187
- provizioane	310786
Profitul brut din activitatea de exploatare	466711

ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____

NOTA.5 SITUATIA CREANTELOR 2017 -LEI-

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termene de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale in termen	768086	768086	
Creante comerciale restante	24429		24429
Subventii somaj si concedii medicale	39487	39487	
Creante fiscale	201	201	
Total creante	832203	807774	24429

Creantele reprezinta contravaloarea facturilor emise si neincasate la 31.12.2017 pentru serviciile prestate de unitate.

Creantele comerciale in termen – 768086 lei reprezinta creante care au termene de incasare dupa 31.12.2017

Creantele comerciale restante –24429 lei sunt sume care nu s-au putut incasa pe cale amiabila pentru care s-a procedat la recuperarea pe alte cai , procesele nefiind inca finalizate.

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub an	1-5 ani	Peste 5ani
Furnizori	3255	3255		
Salarii si alte dator.in legatura cu personalul	300983	300983		
Contrib.sociale af.salariilor	159395	159395		
Impozit salar	52470	52470		
TVA	140480	140480		
Impozit profit	45227	45227		
Taxe locale	3030	3030		
Varsaminte la fond handicap	5626	5626		
Garantii materiale pentru gestionari	14293	14293		
Total datorii	724759	724759		

Datoriile in suma de 724759 lei reprezinta datorii care au termene de plata dupa data de 1 ianuarie 2018 iar garantiile retinute de la gestionari vor fi lichidate atunci cand vor fi eliberati din functie.

In cursul anului 2017 nu s-au inregistrat intarzieri de plata fata de furnizori, bugetul de bugetul asigurarilor sociale, locale , fonduri speciale si personalul unitatii

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

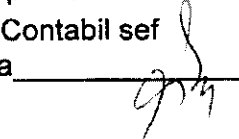
Semnatura



INTOCMIT,
Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura



NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bilantul contabil la 31.12.2017 a fost incheiat pe baza datelor preluate din balantele de verificare sintetice si analitice intocmite conform Legii 82/1991- Legea contabilitatii, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta, independenta exercitiului, evaluarea separata a elementelor de activ si pasiv, principiul intangibilitatii si necompensarii intre elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.

Elementele de activ si pasiv au fost evaluate la valoarea contabila, neaplicand alte reguli de evaluare alternative.

ADMINISTRATOR ,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

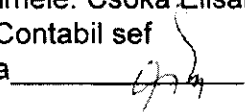


INTOCMIT,

Numele si prenumele: Csoka Elisabeta

Calitatea: Contabil sef

Semnatura



NOTA 7

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. este administrata de domnul ADRIAN BUDUSAN, avand calitatea de administrator unic, indeplinind si functia de director al unitatii, fiind angajat cu contract de munca pe durata nedeterminata cu salariu de baza stabilit, fara indemnizatii sau sporuri.

Numarul mediu al angajatilor in 2017 a fost de 229 persoane, tot personalul fiind personal contractual.

Numarul efectiv de salariati la 31.12.2017 a fost de 257 persoane din care:

- 1 – director
 - 1 – contabil sef
 - 2 – sef serviciu
 - 7 – specialisti in diverse domenii
 - 3 – functionari administrativ
- 243– lucratori in domeniul serviciilor din care:
- 211 agenti de securitate
 - 12 muncitori
 - 6 ingrijitori cladiri
 - 7 operatori date
 - 6 lucratori bucatarie
 - 1 sofer

Pentru plata personalului in anul 2017 s-au cheltuit urmatoarele sume :

	Lei
Salarii brute pentru angajati	5311009
Indemnizatii brute pentru cenzor	780
Indemnizatii brute pentru colaboratori	215
TOTAL SALARII SI INDEMNIZATII BRUTE	5312004
Contributii sociale aferente	1224482
Tichete masa	194362
Participarea salariatilor la profitul realizat in 2016	41884
TOTAL CHELTUIELI PERSONAL	6772732

Salariile au fost achitate la termenele prevazute in contractele individuale de munca.

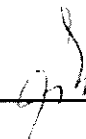
ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



INTOCMIT,
Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea: Contabil sef

Semnatura _____



NOTA 8

ALTE INFORMATII

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. a fost infiintata si inregistrata la Registrul Comertului Salaj sub numarul J31/392/24.12.2010, pe baza HCJ Salaj nr. 141/20.12.2010 prin reorganizarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, asociat unic fiind judetul Salaj.

Capitalul social subscris si varsat la constituire a fost de 250 parti sociale indivizibile si nominative, a cate 1000 lei fiecare, aportul fiind in lei.

Capitalul social a fost majorat la 707.000 lei astfel:

- prin HCJS nr.23/28.febr.2011-capitalul social a fost majorat cu 217 parti sociale a cate 1000 lei fiecare,aportul in natura fiind in valoare de 216.780 RON si in lei -220 RON
- prin HCJ Salaj nr.36/30 martie 2015 cu 240 parti sociale in valoare de 240000 lei .

Societatea este administrata de ADRIAN BUDUSAN, numit de Adunarea Generala a Asociatilor cu mandat nelimitat care reprezinta cu puteri depline si angajeaza patrimonial societatea in relatiile cu tertii si indeplineste si functia de director in cadrul societatii.

Sediul societatii este in Zalau, aleea Nazuintei nr. 10, judet Salaj, iar activitatea se desfasoara atat la sediu cat si la diferite obiective din judetul Salaj.

Unitatea si-a inceput activitatea cu data de 01.01.2011 si este continuatoarea de drept a activitatii Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, preluand toate drepturile si obligatiile acestei institutii care si-a incheiat activitatea la data de 31.12.2010.

Domeniul principal de activitate este –Activitati de protectie si garda- cod.8010, activitate licentiata de Ministerul Administratiei si Internelor si Inspectoratul General al Politiei Romane.

Controlul financiar al S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.a fost asigurat de un cenzor – Mesesan Viorica, pentru care s-a platit indemnizatie in 2017 in suma de 780 lei brut,iar controlul financiar de gestiune a fost asigurat pe baza de contract de prestari sevicii, de Cabinetul Expert Contabil Petrusan Ana, deoarece nu avem personal angajat pentru acest control.

Contabilitatea societatii se tine in lei, in compartiment distinct condus de contabilul sef, care are studii economice corespunzatoare.

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L are conturi deschise in lei la BRD Zalau Banca Transilvania Zalau si Trezoreria Zalau, nu are credite angajate, contracte de leasing si imprumuturi acordate la administrator, angajati sau alte persoane juridice sau fizice.

Prestarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constand in:

- administrarea, intretinerea si executarea de reparatii pe drumurile publice de interes judetean
- administrarea unor bunuri imobile aflate in proprietatea publica si privata a judetului Salaj
- asigurarea serviciului de paza la unele obiective aflate in proprietatea judetului Salaj-
- se desfasoara pe baza de contract de delegare a gestiunii incheiat intre Judetul Salaj si S.C. Paza Obiective si Interventie S.R.L pe durata de 10 ani, pentru care se plateste redeventa lunara in contul delegatarului (Consiliul Judetean Salaj).

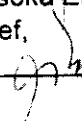
In 2017 valoarea redeventei a fost de 9960 lei

ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



INTOCMIT,
Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea Contabil sef,
Semnatura _____



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2017

Nota.10

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	8043572	9568442
Plati catre furnizori , angajati si alte plati	5570842	6806261
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	72691	72980
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	2400039	2689201
Fluxuri de numerar din activ.de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imob.corporale	166370	577067
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	3634	1257
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	-162736	-575810
Fluxuri de numerar din activ.de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasind-ului financiar		
Dividende platite	245057	177915
Numerar net din activitati de finantare	-245057	-177915
Cresterea neta a numerarului si echiv.de numerar	298313	-56770
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1693933	1992246
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1992246	1935476

ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura



INTOCMIT,
Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea Contabil sef,
Semnatura



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
AN 2017

Nota.11

Denumirea elementului	Sold la inceputul exerc.finan ciar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exerc.finan.
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital social	707000					707000
Patrimoniul regiei	0					0
Prime de capital	0					0
Rezerve din reevaluare	521			73		448
Rezerve legale	115475	24320				139795
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprez. surplusul realiz. din rez. din reevaluare	10678	73				10751
Alte rezerve	1230405	177139				1407544
Actiuni proprii	0					0
Castiguri legate de instrum. de capitaluri proprii	0					0
Pierderi legate de instrum. de capitaluri proprii	0					0
Rezultatul reportat						
reprez. profitul nerepartizat	C	0				0
sau pierderea neacoperita	D	0				0
Rezultatul reportat provenit						
din adoptarea pentru prima	C	0				0
data a IAS, mai putin IAS	D	0				0
29*31)						
Rezultatul reportat provenit						
din corectarea erorilor	C	0				0
contabile	D	0				0
Rez. reportat prov. din						
trecerea la	C	0				0
aplic. reglem. contab. conf. cu						
Direc. a IV a Comunit.	D	0				0
Profitul sau pierderea	C	378037	352670		378037	352670
exerc. financiar	D	0				0
Repartizarea profitului		22207	23544		22207	23544
Total capitaluri proprii		2419909	530658	0	355903	0
						2594664

ADMINISTRATOR ,
Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura

INTOCMIT,
Numele si prenumele: Csoka Elisabeta
Calitatea Contabil sef,
Semnatura

Nota 9

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile articolului 10 si 30 din Legea 82/1991- Legea contabilitatii

Conform articolului 10. alin (1) si art. 30 din L 82/1991-Legea contabilitatii, administratorul S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. ADRIAN BUDUSAN, isi asuma raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile,
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata,
- S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: Budusan Adrian

Semnatura _____



S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CUI.27850739

Nota 0

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFASURATA IN 2017 CONFORM BILANTULUI
CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2017

S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. a fost infiintata in 24.12.2010 conform Hotararii Consiliului Judetean 141/20.12.2010 prin reorganizarea Directiei de Paza, Protocol si Administrativ Salaj, cu inceperea activitatii la data de 01.01.2011, prin preluarea tuturor drepturilor si obligatiilor directiei-fosta institutie.

Capitalul social subscris si varsat la infiintarea societatii a fost de 250.000 lei, acesta fiind majorat la 707000 lei prin aport in lei si natura, asociat unic-Judetul Salaj.

Principalele domenii de activitate ale S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.

- Servicii de paza a obiectivelor de interes public si privat
- Supraveghere si interventie in locatii prevazute cu sisteme de alarma
- Cursuri pentru formarea agentilor de securitate
- Controlul traficului greu pe drumurile judetene
- Lucrari de intretinere pe drumurile judetene

Paza cu agenti s-a desfasurat in 40 de unitati -in medie -cu 188 agenti de securitate pe luna (instituti publice, societati comerciale cu capital privat)

Supravegherea prin dispecerat s-a realizat pentru 27 beneficiari la 43 de obiective (instituti publice, societati private, proprietati si resedinte personale). Interventia se executa cu un echipaj dotat cu armament, munitie si mijloace de comunicare adecvate.

Datorita vigilentei agentilor de paza nu au fost inregistrate sustrageri de materiale din zona obiectivelor pazite.

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

	lei
1. Venituri din exploatare	8252416
2. Cheltuieli din exploatare	7785705
3. Profit din exploatare	466711
4. Venituri financiare	4166
5. Cheltuieli financiare	0
6. Profit financiar	4166
7. Venituri extraordinare	0
8. Cheltuieli extraordinare	0
9. Profit/Pierderi din activit. extraordinara	0
Profit brut total	470877

Veniturile din exploatare se compun din :

Venituri cuprinse in cifra de afaceri in suma de 8096639 din care:

- venituri din activitatile de paza, monitorizare si interventie, formare profesionala	6145833
- venituri din inchirieri	12990
- venituri din cazari la Centrul de instruire Boghis	5443
- venituri din lucrari pentru obiective de interes judetean	1441627
- venituri din lucrari pentru Spitalul judetean de urgenta	439305
- venituri din autorizatii speciale de transport	51441
	8096639

Alte venituri din exploatare in suma de 155777 lei din care:

- venituri din subventii somaj	139384
- venituri din cheltuieli cu echipamente, cheltuieli cu energia electrica, cheltuieli judiciare- recuperate	14617
- venituri din subventii programul RABLA	1776
	155777

Cheltuielile de exploatare in suma de 7785705 lei din care :

- cheltuieli de personal	6772732
- cheltuieli materiale	702187
- provizioane	310786
	7785705

Veniturile financiare in suma de 4166 lei se compun din :

- venituri din dobanzi pentru disponibilitati	1257
- sconturi obtinute	2909
	4166

Pentru profit brut total **470877 lei** s-a calculat **135284 lei** impozit pe profit din care s-a dedus **17077 lei** aferent profitului reinvestit, suma finala platita la bugetul de stat fiind de **118207 lei** rezultand un profit net de **352670 lei**.

Conform Ordonantei 64 din 2001- privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regii autonome:

1. au fost create provizioane in suma de **38242 lei** din care 37400 lei pentru participarea salariatilor la profitul realizat in 2017 respectiv 842 contributiile sociale aferente , beneficiind de aceste sume angajatii unitatii inclusiv administratorul societatii care este personal contractual cu contract individual de munca.

2. din profitul net realizat s-a repartizat suma de **23544 lei** pentru **rezerve legale** iar pentru diferenta de **329126 lei** propunem urmatoarea repartizare:

- **164563 lei - dividende cuvenite CJS**
- **5336 lei - la rezerve legale cf. L.227/2015,art.22,al.5**
- **159227 lei - la alte rezerve**

La 31.12.2017- unitatea a avut disponibilitati in casa si conturi de 1935476 lei, stocuri - 58044 lei (echipament in depozit,alte materiale), creante de incasat 832203 lei si datorii de 724759 lei.

In cursul anului 2017 toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale, bugetul local si alti creditori au fost achitate la timp fara intarzieri.

Datoriile de 724759 lei reprezinta datorii care sunt scadente in ian 2018 care au si fost achitate.

ADMINISTRATOR,
S.C. PAZA OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L.
ADRIAN BUDUSAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adrian Budusan', is centered below the printed name.

S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău

RAPORT
privind verificarea, analiza și certificarea situațiilor financiare
încheiate la data de 31.12.2017, la
S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău

Subsemnata Meseșan Viorica, în calitate de cenzor la S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, am verificat modul cum a fost întocmit bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și modul de ținere a registrelor și documentelor de evidență.

1. INFORMAȚII GENERALE

S.C. Pază Obiective și Intervenție SRL Zalău, cu sediul strada Năzuinței, nr.10, s-a înființat în baza Hotărârii nr. 141/2010 a Consiliului Județean Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 prin reorganizarea fostei Direcții de Pază, Protocol și Administrativ Sălaj. Societatea funcționează ca societate cu răspundere limitată și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J31/392/2010.

Capitalul social inițial subscris și vărsat la constituire a fost de 250 părți sociale indivizibile și nominative, a câte 1.000 lei fiecare, aportul fiind în lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 23/28 februarie 2011- capitalul social a fost majorat cu 217 părți sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul în natură fiind în valoare de 216.780 lei și în lei - 220 lei.

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 36/30 martie 2015 - capitalul social a fost majorat cu 240 părți sociale a câte 1000 lei fiecare, aportul fiind în valoare de 240.000 lei.

Ca urmare, capitalul social subscris și vărsat la 31 dec. 2017 este de **707.000 lei**, corespunzător unui număr de **707 acțiuni**, cu o valoare nominală de **1.000 lei**.

2. Organizarea și conducerea contabilității

Organizarea și conducerea contabilității s-a efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Contabilitatea societății este organizată în compartiment distinct conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Evidența contabilă analitică și sintetică a fost condusă folosind programul informatic Alfa software. Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe bază de documente justificative, în conturi sintetice și analitice, potrivit planului de conturi aprobat prin O.M.F. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Lunar se întocmesc bilanțele de verificare și registrele obligatorii. Registrele contabile au fost conduse la zi, în conformitate cu prevederile normelor contabile aplicate persoanelor care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor.

Verificările și analizele efectuate, prin sondaj de către cenzor, au vizat modul de efectuare a lucrărilor de evidență contabilă pentru anul 2017, urmărindu-se în mod deosebit :

- realitatea și legalitatea documentelor generatoare de operațiuni contabile;
- corespondența dintre solduri, rulajele înscrise în conturile sintetice și cele din balanțele de verificare lunare ;
- înregistrările în conturi în raport cu funcțiunea acestora ;
- controlul reciproc al operațiunilor între diferitele secțiuni ale contabilității ;
- măsura în care în contabilitate se reflectă corect existența și starea valorilor patrimoniale, realitatea operațiunilor economico-financiare din exercițiul de referință ;
- analiza situației financiare și a rezultatelor pe baza datelor din balanța de verificare sintetică la 31.12.2017.

3. Întocmirea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere:

Bilanțul contabil se compune din bilanț, contul rezultatului exercițiului și anexe, și este întocmit pe formulare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

Întocmirea bilanțului contabil la 31 dec. 2017 s-a realizat cu respectarea normelor metodologice în vigoare, preluându-se în mod corect soldurile conturilor din balanța de verificare sintetică, în concordanță cu soldurile din balanța de verificare analitică.

Patrimoniul societății se prezintă astfel :

- lei -

ACTIVE		PASIVE	
TOTAL (a+b), din care :	3.754.751	TOTAL (a+b+c+d), din care :	3.754.751
a) active imobilizate	929.028	a) capitaluri proprii	2.594.664
b) active circulante	2.825.723	b) datorii sub 1 an	724.759
		c) provizioane constituite, din care:	429.438
		c1) participarea salariaților la profitul realizat	38.242
		c2) pentru litigii	24.611
		c3) alte provizioane	366.585
		d) subvenții pentru investiții	5.890

ACTIVE BILANTIERE:

Activele imobilizate, în sumă de 929.028 lei, se compun din :

- a) 813 lei - imobilizări necorporale care se compun din programe de contabilitate și licențe pentru sistemele de operare ;
- b) 928.033 lei - imobilizări corporale, care se compun:
 - b1) 5.281 lei - construcții;
 - b2) 870.304 lei - instalații tehnice și mașini;
 - b3) 14.804 lei - alte instalații, utilaje și mobilier;

- b4) 37.664 lei - imobilizări corporale în curs de execuție;
- c) 182 lei - imobilizări financiare.

În cursul anului 2017 s-a folosit metoda de amortizare liniară pentru toate imobilizările.

Actiunile circulante, în sumă de **2.825.723 lei**, se compun din :

- a) 1.935.476 lei - disponibilități bănești,
- b) 58.044 lei - stocuri /echipament de lucru;
- c) 832.203 lei - creanțe, din care :
 - c1) 768.086 lei - creanțe în termen, c/v facturilor emise pentru serviciile prestate de unitate, în termen;
 - c2) 24.429 lei - creanțe comerciale restante, care nu s-au putut încasa pe cale amiabilă, s-a procedat la recuperarea pe alte căi legale, procesele nu s-au finalizat încă;
 - c3) 39.487 lei - subvenții șomaj;
 - c4) 201 lei - creanțe fiscale.

PASIVE BILANTIERE:

Capitalurile proprii în sumă de **2.594.664 lei**, se compun din :

- a) 707.000 lei - capital subscris vărsat ;
- b) 448 lei - rezerve din reevaluare;
- c) 1.547.339 lei - rezerve, din care:
 - c1) 139.795 lei - rezerve legale;
 - c2) 1.407.544 lei - alte rezerve;
- d) 10.751 lei - rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare creat pe măsura amortizării imobilizărilor reevaluate;
- e) 329.126 lei - profit rămas de repartizat.

Datoriile societății în sumă de **724.759 lei**, sunt datorii sub un an și se compun din :

- a) 3.255 lei - furnizori;
- b) 300.983 lei - datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate - salarii aferente lunii decembrie 2017 și care au fost achitate în luna ianuarie 2018;
- c) 406.228 lei - datorii la bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului aferente lunii decembrie 2017 și care au fost achitate în luna ianuarie 2018, TVA, impozit pe profit, taxe locale;
- d) 14.293 lei - garanțiile reținute de la gestionari și vor fi lichidate atunci când aceștia vor fi eliberați din funcție.

În cursul anului 2017 nu s-au înregistrat întârzieri de plată față de furnizori, bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale și personalul unității.

Provizioanele înregistrate la sfârșitul anului 2017 în sumă de **429.438 lei** se constituie din :

- a) 38.242 lei - pentru participarea salariaților la profitul realizat în 2017, din care:

- 37.400 lei - participarea la profit;
- 842 lei - contribuțiile sociale aferente;
- b) 366.585 lei - alte provizioane, reprezintă concediile de odihnă aferente anului 2017 neefectuate, orele suplimentare din 2017 necompensate cu timp liber și contribuțiile sociale aferente;
- c) 24.611 lei - provizioane pentru litigii nefinalizate.

Contul de profit și pierdere se prezintă astfel :

a) TOTAL VENITURI,	8.256.582 lei
din care:	
a1) Venituri din exploatare:	8.252.416 lei, din care:
a1.1) 6.145.833 lei - venituri din activitățile de pază, monitorizare și intervenție, transport valori, formare profesională;	
a1.2) 12.990 lei - venituri din închirieri;	
a1.3) 5.443 lei - venituri din închirieri și cazări la Centrul de Instruire Boghiș;	
a1.4) 51.441 lei - venituri din autorizații speciale de transport;	
a1.5) 1.441.627 lei - venituri din lucrări pentru obiective de interes județean;	
a1.6) 439.305 lei - venituri din lucrări pentru Spitalul Județean de Urgență;	
a1.7) 155.777 lei - alte venituri din exploatare, din care:	
a1.7.1) 139.384 lei - subvenții încasate de la șomaj pentru plata personalului;	
a1.7.2) 14.617 lei - cheltuieli cu echipamente, energia electrică, apă, cheltuieli judiciare recuperate;	
a1.7.3) 1.776 lei - subvenție program "Rabla".	
a2) Venituri financiare în sumă de 4.166 lei se constituie din:	
a2.1) 1.257 lei - venituri din dobânzile încasate pentru disponibilități aflate în conturile curente;	
a2.2) 2.909 lei - venituri din sconturile obținute.	
b) TOTAL CHELTUIELI	7.785.705 lei
din care:	
b1) Cheltuieli de exploatare	7.785.705 lei, din care :
b1.1) cheltuieli cu personalul	6.772.732 lei
b1.2) cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	134.596 lei
b1.3) alte cheltuieli materiale	101.381 lei
b1.4) alte cheltuieli (cu energie și apă)	12.961 lei
b1.5) ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	217.314 lei
b1.6) alte cheltuieli de exploatare	235.935 lei
b1.7) ajustări privind provizioanele	310.786 lei
b2) Cheltuieli financiare	0

c) **REZULTAT BRUT (a-b) 470.877 lei**

Total profit impozabil, calculat conform anexei, este de:

845.526 lei x 16% (cota de impozit pe profit) = **135.284 lei** (impozit pe profit), din care:

- a) 17.077 lei - se scade suma dedusă aferentă profitului reinvestit;
- b) 118.207 lei - impozit pe profit care va fi virat la bugetul de stat.

d) **IMPOZIT PE PROFIT 118.207 lei**

e) **PROFIT NET (c-d) 352.670 lei**

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, administratorul societății, propune repartizarea profitului net de **352.670 lei**, astfel:

- a) **23.544 lei** - rezerve legale, conform Legii nr. 227/2015, art. 26, alin. (1);
- b) **164.563 lei** - dividende de virat la bugetul Consiliului județean;
- c) **5.336 lei** - rezerve legale conform Legii nr. 227/2015, art. 26, alin. (5);
- d) **159.227 lei** - alte rezerve, care va constitui sursă proprie de finanțare.

Cheltuielile sunt structurate pe titluri, astfel:

- a) cheltuieli de personal 6.772.732 lei - 86,99%
- b) cheltuieli materiale 702.187 lei - 9,02%
- c) provizioane 310.786 lei - 3,99%

Obligațiile datorate bugetului de stat, bugetelor locale, asigurărilor sociale, contribuții, asigurărilor sociale de sănătate, fonduri speciale, taxele au fost calculate și achitate lunar. Societatea nu are datorii restante.

Menționez, că în cursul anului 2017 a fost virată Consiliului județean suma de **177.915 lei** - reprezentând dividendele aferente anului 2016.

Bilanțul contabil la 31.12.2017 a fost încheiat pe baza datelor preluate din balanțele de verificare sintetice și analitice întocmite conform Legii nr. 82/1991 a contabilității și a O.M.F. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu respectarea principiilor contabile privind continuitatea activității, permanența metodelor, prudența, independența exercițiului, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, principiul intangibilității și necompensării între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

Elementele de activ și pasiv au fost evaluate la valoarea contabilă, neaplicând alte reguli de evaluare alternative.

4. Concluzii:

În baza verificărilor efectuate, menționez următoarele:

- patrimoniul societății a fost evaluat în bilanț cu respectarea prevederilor legale;

- contabilitatea societății a fost organizată și condusă cu respectarea prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a O.M.F. nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- în bilanța de verificare sintetică s-au preluat corect datele din conturile analitice și există concordanță între contabilitatea sintetică și contabilitatea analitică;
- bilanțul contabil și contul rezultatului exercițiului concordă cu datele contabile;
- inventarierea s-a efectuat în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, rezultatele inventarierii s-au valorificat și au fost înregistrate în contabilitate;
- controlul financiar de gestiune și controlul financiar preventiv este organizat conform prevederilor legale;
- conturile anuale oferă o imagine fidelă și completă sub aspectele semnificative, a rezultatelor operațiunilor exercițiului, a situației financiare și a patrimoniului.

CENZOR,

Meseșan Viorica