



PROIECT
HOTĂRÂREA NR.....
DIN

privind aprobarea raportărilor contabile semestriale la 30.06. 2018 ale S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L.

Consiliul local al comunei Cornetu, jud. Ilfov, întrunit în ședința în data de

Având în vedere:

- Adresa S.C. ADP CORNETU SERV S.R.L. nr.630/03.09.2018, înregistrată la Primăria comunei Cornetu sub nr. 10246/05.09.2018.....
- Expunere de motive a viceprimarului comunei Cornetu, jud. Ilfov, nr. 10247/05.09.2018
- Raportul de specialitate al compartimentului economic din cadrul S.C. ADP CORNETU SERV SRL nr.631/03.09.2018, înregistrat la Primăria Cornetu sub nr. 10248/05.09.2018;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local Cornetu pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, turism, servicii și comerț ;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 61 / 18.06.2012 privind aprobarea înființării unei societăți comerciale cu răspundere limitată de interes local, cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornetu
- Hotărârea Consiliului local al comunei Cornetu nr. 29 / 09.07.2015 privind delegarea gestiunii Serviciului de Administrare a Spațiilor Verzi (întreținere zone verzi, parcuri, baze sportive și locuri de joacă) din Comuna Cornetu către S.C. ADP CORNETU SERV SRL

Ținând cont de prevederile :

- Art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare
- Art.36 alin.(1) ,alin.(2) lit.a) ,alin.(3) lit.c) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Art.111 alin.(2), art.112 alin.(1) și art.194 alin.(1) lit.a) din Legea nr.31 /1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- OG 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, actualizată
- OG 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
- Art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

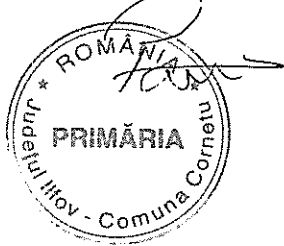
HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă raportul administratorului S.C. ADP CORNETU SERV și formularul Proces Verbal al deciziei asociatului unic conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă raportările contabile semestriale la 30.06. 2018 ale S.C. ADP CORNETU SERV prevăzute în anexa 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Secretarul comunei Cornetu, jud. Ilfov, va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului jud. Ilfov, persoanelor interesate și instituțiilor abilitate în termenul prevăzut de lege.

**INIȚIATOR
VICEPRIMAR
PĂUN NICOLAE**



**AVIZ DE LEGALITATE
P.SECRETARUL COMUNEI
NEGUȚ CARMEN CRISTIANA**

Legat,



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la 30.06.2018
ale S.C. ADP CORNETU SERV SRL

Prin adresa nr.630/03.09.2018, înregistrată la Primăria comunei Cornetu sub nr. 10246/05.09.2018....., SC ADP CORNETU SERV SRL solicită Consiliului local al comunei Cornetu, în calitate de acționar unic al societății aprobarea Raportărilor contabile semestriale la 30.06.2018.

Raportările contabile semestriale sunt însoțite de raportul de gestiune al administratorului.

Având în vedere:

1. prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2. Prevederile Legii nr. 82 / 1991 republicată, cât și ale Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

3. Prevederile OMFP nr. 895/2017 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici.

S.C. ADP CORNETU SERV SRL cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornetu s-a înființat, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit HCL nr. 61 / 18.06.2012.

După cum rezultă din raportările contabile semestriale la 30.06.2017 și din raportul de gestiune al administratorului societății, rezultatele economico-financiare la 30.06.2018 se prezintă astfel:

BILANT CONTABIL	
I. ACTIVE IMOBILIZATE	0
II. ACTIVE CIRCULANTE	30.683
III. DATORII SI PROVIZIOANE	38.301
IV. CHELTUIELI IN AVANS	0
V. VENITURI IN AVANS	0
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	-7.618
I. CAPITALURI PROPRII	75.000
II REZERVE	475
II. REZULTAT REPORTAT - PIERDERE	14.768
III. REZULTATUL EXERCITIULUI PIERDERE	68.307
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.618

Contul de Profit si Pierdere la 30.06.2018 s-a intocmit in baza rulajelor conturilor de venituri si cheltuieli din balanta de verificare a conturilor sintetice.

In urma activitatii desfasurate pana la data de 30.06.2018 s-au obtinut urmatoarele rezultate:

- Venituri din exploatare 141.895 lei
- Cheltuieli din exploatare 210.208 lei

- **Rezultatul din exploatare – pierderi 68.313 lei**
- Venituri financiare 6 lei
- Cheltuieli financiare 0 lei

- **Rezultatul financiar - profit 6 lei**
- Venituri extraordinare 0 lei
- Cheltuieli extraordinare 0 lei

- **Rezultatul extraordinar 0 lei**

- **Rezultatul brut – pierderi 68.307 lei**
- Impozitul pe profit – 0 lei
- **Rezultatul net – pierdere 68.307 lei**

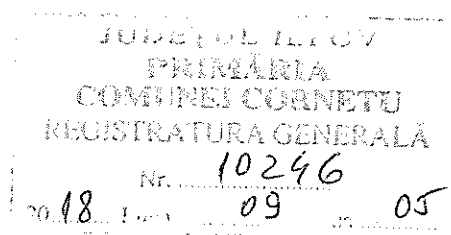
Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele aferente activitatilor de exploatare si financiare ale perioadei raportate.

Față de cele expuse mai sus, propun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre.

**VICEPRIMAR
PĂUN NICOLAE**



ADP CORNETU SERV SRL
CUI 30813854
J23/3009/2012
COMUNA CORNETU, SAT CORNETU
ȘOS. ALEXANDRIEI NR. 140
JUD. ILFOV



Către Consiliul local al Comunei Cornetu

Nr. 630, 03.09.2018

Adresa

Prin prezenta, ADP CORNETU SERV SRL, cu sediul în Comuna Cornetu, sat Cornetu, șos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov, CUI 30813854, J23/3009/2012 reprezentată prin Stan Florin în calitate de administrator, vă roagă să supuneți spre aprobare în ședința consiliului local Procesul verbal al deciziei asociatului unic privind analiza și aprobarea Raportărilor contabile semestriale și a contului de profit și pierdere încheiat pentru activitatea pe semestrul I anul 2018.

Deasemenea, propunem spre aprobare următoarele:

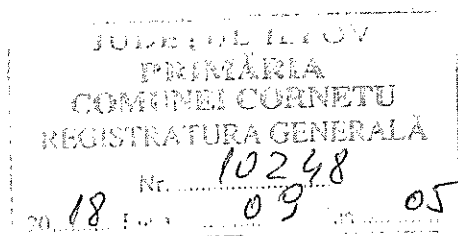
1. Raportul de Gestiune al administratorului la 30.06.2018
2. Raportările contabile semestriale la 30.06.2018
3. Contul de profit și pierdere la 30.06.2018

Administrator

Stan Florin



ADP CORNETU SERV SRL
CUI 30813854
J23/3009/2012
COMUNA CORNETU, SAT CORNETU
SOS. ALEXANDRIEI NR. 140
JUD. ILFOV



Nr. 631 / 03.09.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportărilor contabile semestriale la
30.06.2018 ale S.C. ADP CORNETU SERV SRL

Proiectul de hotărâre a fost elaborat în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

1. prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

2. Prevederile Legii nr. 82 / 1991 republicată, cât și ale Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

3. 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.

4. Ordonanța nr. 64 / 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

5. art. 37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 / 2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

6. **OMFP nr. 2531/2018** pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

S.C. ADP CORNETU SERV- SRL cu asociat unic Consiliul local al comunei Cornetu s-a înființat, se organizează și se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit HCL nr. 61 din 18.06.2012.

S.C. ADP CORNETU SERV SRL a desfășurat în cursul primului semestru al anului 2016 activități de “**Activități de servicii suport combinate**” conform codului **CAEN 8110**.

Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. Societatea nu are puncta de lucru sau alte sedii secundare.

Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 75.000 lei împărțit în 7.500 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare, deținut în proporție de 100% de Consiliul Local Cornetu.

Raportările contabile semestriale la 30.06.2018 se compun din:

F10 – Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

F20 – Contul de profit și pierdere

F30 – Date informative

Raportul de gestiune al administratorului privind activitatea pe primul semestru al anului 2018

Procesul verbal al deciziei asociatului unic

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

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii este documentul de sinteză prin care se prezintă activul și pasivul societății la 30.06.2018. Acești indicatori de sinteză sunt:

Active imobilizate: 0 lei

Active circulante: 30.683 lei

Datorii și provizioane: 38.301 lei

Cheltuieli în avans: 0 lei

Venituri în avans: 0 lei

Capitaluri proprii: 75.000 lei

Rezerve: 457 lei

Rezultat reportat - pierdere: 14.768 lei

Pierderea exercițiului: 68.307 lei

Cifra de afaceri: 141.895 lei

Venituri totale: 141.901 lei

Cheltuieli totale: 210.208 lei

Pierderea exercițiului: 68.307 lei

Organizarea și conducerea contabilității a fost realizată conform Legii Contabilității nr. 82 / 1991, cu modificările și completările ulterioare, respectându-se normele de întocmire și înregistrare a documentelor primare prevăzute în OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și cu respectarea normelor metodologice de completare a acestora, prevăzute în **OMFP nr. 2531/2018** pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici,.

Societatea a funcționat în conformitate cu statutul și obiectul său de activitate. Posturile din Raportările contabile semestriale corespund cu datele înregistrate în contabilitate și prezintă de o manieră fidelă, în toate aspectele semnificative, situația financiară a societății.

Societatea este plătitoare de TVA și nu are datorii la bugetul statului.

Administrator

Stan Florin



Director economic

Oprescu Luminița



AMEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. DIM

SC ADP CORNETU SERV SRL

Adresa: Comuna Cornetu, Sat Cornetu

Sos. Alexandriei nr. 140, jud. Ilfov

Nr. Reg. Com. J23/3009/2012

CUI: 30813854

PROCES VERBAL AL DECIZIEI ASOCIATULUI UNIC CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNETU SC ADP CORNETU SERV SRL SRL INCHEIAT ASTAZI

Pentru analiza și aprobarea raportărilor contabile semestriale și a contului de profit și pierdere încheiat pentru activitatea pe semestrul I anul 2018, s-a convocat asociatul unic Consiliul local al comunei Cornetu.

Acesta a analizat atât conturile bilanțiere cât și modul de desfășurare a activității societății.

Din datele înscrise în formularele de bilanț și a contului de profit și pierdere, reiese că societatea a realizat următorii indicatori principali:

Rezultat brut – pierdere de 68.307 lei

Impozit pe profit - 0 lei

Rezultatul net – pierdere de 68.307 lei

Asociatul unic al societății a hotărât :

1. Se aproba Raportul de Gestiune al administratorului la 30.06.2018
2. Se aproba Raportările contabile semestriale la 30.06.2018
3. Se aproba contul de profit și pierdere la 30.06.2018

Au avut loc discuții asupra modului de desfășurare a activității economice în primul semestru al anului și a modalității de îmbunătățire a acestei activități pe semestrul II al anului 2018, drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces Verbal, astăzi, în 2 (doua) exemplare.

Asociat unic

Consiliul local al Comunei Cornetu

Președinte de ședință
Radu Gheorghiță

Contrasemnează pentru legalitate
P.Secretarul comunei
Neguș Carmen Cristiana

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL
NR. 511
SC ADP CORNETU SERV SRL
Adresa: Comuna Cornetu, sat Cornetu
Sos. Alexandriei nr. 140
Nr. Reg. Com. J23/3009/2012
CUI: 30813854

Resoluție
de rediție
Radu Gheorghita

Centrescurare
pentru legalitate
P. Secretarul
Comunei
Măgurel Cornetu
Cristina

RAPORT DE GESTIUNE AL ADMINISTRATORULUI PRIVIND ACTIVITATEA SEMESTRULUI I AL ANULUI 2018

SC ADP CORNETU SERV SRL cu sediul in Comuna Cornetu, sat Cornetu, Sos. Alexandriei nr. 140, cam. 8, jud. Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J23/3009/2012 si CUI: 30813854 , este o societate cu capital de stat, care a desfasurat in cursul anului 2016 activitati de "Activitati de servicii suport combinate " conform codului CAEN 8110.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate. Societatea nu are puncte de lucru sau alte sedii secundare.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 75.000 lei impartit in 7.500 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare, detinut in proportie de 100% de Consiliul Local Cornetu.

Organizarea si conducerea contabilitatii a fost realizata conform Legii Contabilitatii 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se normele de intocmire si inregistrare a documentelor primare prevazute in OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea a functionat in conformitate cu statutul si obiectul sau de activitate. Posturile din bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

Documentele justificative si centralizatoare privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul expirat au fost inregistrate cronologic si sistematic in evidenta tinuta in format electronic, registrul jurnal si balanta de verificare sintetica si analitica.

Inventarierea elementelor patrimoniale s-a efectuat potrivit Legii Contabilitatii 82/1991, republicata si a instructiunilor aprobate prin OMFP 2861/2009 si prin Decizia de inventariere nr.01/21.12.2017.

Nu au rezultat diferente intre elementele patrimoniale scriptice de activ si pasiv inregistrate in bilantul contabil si cele factice .

Din analiza balantei de verificare si a rezultatelor inventarierii posturilor bilantiere rezulta urmatoarele:

BILANT CONTABIL	
I. ACTIVE IMOBILIZATE	0
II. ACTIVE CIRCULANTE	30.683
III. DATORII SI PROVIZIOANE	38.301
IV. CHELTUIELI IN AVANS	0
V. VENITURI IN AVANS	0
TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	-7.618
I. CAPITALURI PROPRII	75.000
II. REZERVE	457
III. REZULTAT REPORTAT - PIERDERE	14.768

IV. REZULTATUL EXERCITIULUI-PIERDERE	68.307
TOTAL CAPITALURI PROPRII	-7.618

Contul de Profit si Pierdere la 30.06.2018 s-a întocmit în baza rulajelor conturilor de venituri și cheltuieli din balanta de verificare a conturilor sintetice.

În urma activității desfășurate până la data de 30.06.2018 s-au obținut următoarele rezultate:

- Venituri din exploatare 141.895 lei
- Cheltuieli din exploatare 210.208 lei

- **Rezultatul din exploatare -pierdere 68.313 lei**

- Venituri financiare 6 lei
- Cheltuieli financiare 0 lei

- **Rezultatul financiar - profit 6 lei**

- Venituri extraordinare 0 lei
- Cheltuieli extraordinare 0 lei

- **Rezultatul extraordinar 0 lei**

- **Rezultatul brut – pierdere 68.307 lei**
- Impozitul pe profit – 0 lei
- **Rezultatul net – pierdere 68.307 lei**

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele aferente activităților de exploatare și financiare ale perioadei raportate.

În exercițiul curent societatea a obținut o pierdere din activitatea de exploatare, în valoare de 68.313 lei.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2018 a fost efectuată în acord și cu respectarea tuturor principiilor contabile prezentate în legea contabilitatii republicata nr. 82/1991 cu modificările și completările ulterioare, OMFP 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

La încheierea exercitiului financiar elementele patrimoniale au fost evaluate si reflectate în bilanțul contabil la valoarea lor de intrare în patrimoniu respectiv la valoarea contabilă.

Precizam ca situatiile financiare ale societatii sunt exprimate în moneda nationala LEU, iar cifrele cuprinse în situatiile de raportare sunt exprimate în lei.

Intocmirea Raportărilor contabile semestriale s-a efectuat pe baza bilanței de verificare la 30.06.2018, cu respectarea normelor metodologice de completare a acestora, prevazute în OMFP nr. 2531/2018 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, astfel că posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înscrise în contabilitate.

Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea activității societății în condițiile actuale.

Administrator,
STAN FLORIN



[Handwritten signature]

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul 2018

Suma de control 75.000

Entitatea ADP CORNETU SERV SRL

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate COM. CORNETU, SAT CORNETU

Strada SOS. ALEXANDRIEI Nr. 140 Bloc Scara Ap. Telefon 0726785178

Număr din registrul comerțului J23/3009/2012

Cod unic de inregistrare 3 0 8 1 3 8 5 4

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8110 Activități de servicii suport combinate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si 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

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-7.618
Capital subscris	75.000
Profit/ pierdere	-68.307

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN FLORIN

Numele si prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

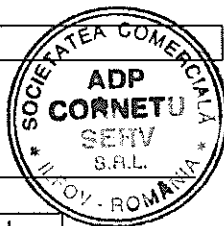
Luminita
Oprescu

Digitally signed by
Luminita Oprescu
Date: 2018.08.12
02:59:35 +03'00'

Semnătura electronica

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
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		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.177	503
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	422	232
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	89.711	29.948
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	91.310	30.683
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	30.621	38.301
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	60.689	-7.618
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	60.689	-7.618
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	75.000	75.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	75.000	75.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	457	457
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	22.065	14.768
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	7.754	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	68.307
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	457	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	60.689	-7.618
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	60.689	-7.618

Suma de control F10 : 939457 / 6008440

*) 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.

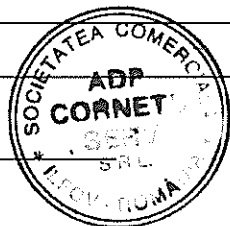
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STAN FLORIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	160.080	141.895
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	160.080	141.895
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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 imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.400	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	161.480	141.895
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.567	21.136
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	79	345
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	120.867	170.138
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	98.442	166.649
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	22.425	3.489
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		
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	15.129	18.589
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	15.121	18.101
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	4	488
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	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	146.642	210.208
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	14.838	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	68.313
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	7	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	7	6
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	7	6
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	161.487	141.901
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	146.642	210.208
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	14.845	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	68.307
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	14.845	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	68.307

Suma de control F20 : 2856880 / 6008440

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

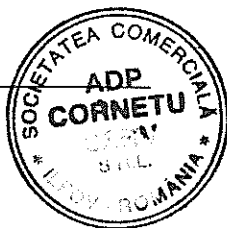
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STAN FLORIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPRESCU LUMINITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		68.307
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 17 + 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		9	9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		9	9
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- 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		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	11.600	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
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.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
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 părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe immobilizate 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		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	190	232
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		232
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	190	
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (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 raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- 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		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	58	4
- în lei (ct. 5311)	85	58	4
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	107.666	29.944
- în lei (ct. 5121), din care:	88	107.666	29.944
- 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 + din ct. 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 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	43.494	38.301
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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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	1.184	633
- 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	12.174	15.453
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	25.711	22.079

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	5.752	8.846
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	19.916	13.233
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	43	
- alte datorii în 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	4.425	136
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	4.425	136
- 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	75.000	75.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	75.000	75.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	445.015	445.015

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		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	75.000	X	75.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	75.000	100,00	75.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	75.000	100,00	75.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din 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				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

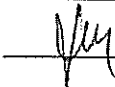
Numele și prenumele

Numele și prenumele

STAN FLORIN

OPRESCU LUMINITA

Semnatura



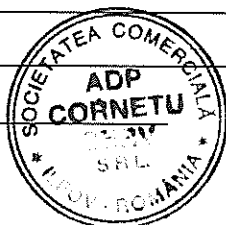
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) 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.

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

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	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	457.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	22 064.67	0.00	22 064.67	7 296.61	0.00	0.00	22 064.67	7 296.61	14 768.06	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	7 753.61	171 405.20	96 477.21	46 556.35	53 177.81	217 961.55	149 655.02	68 306.53	0.00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	457.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00	457.00	457.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 1	22 521.67	83 210.61	193 926.87	179 687.82	46 556.35	53 177.81	240 483.22	232 865.63	83 074.59	75 457.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	256.00	0.00	894.81	638.81	907.30	907.30	1 802.11	1 546.11	256.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	921.07	0.00	4 715.75	4 715.75	2 546.52	2 299.95	7 262.27	7 015.70	246.57	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 325.02	9 325.02	878.16	878.16	10 203.18	10 203.18	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	2 010.37	2 010.37	335.30	335.30	2 345.67	2 345.67	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	1 177.07	0.00	16 945.95	16 689.95	4 667.28	4 420.71	21 613.23	21 110.66	502.57	0.00
401	FURNIZORI	0.00	3 980.64	37 597.33	42 054.89	22 649.04	18 824.10	60 246.37	60 878.99	0.00	632.62
4111	CLIENTI	0.00	0.00	105 574.82	98 524.81	63 280.64	70 331.44	168 855.46	168 856.25	-0.79	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	12 597.00	122 402.00	139 298.00	30 309.00	28 348.00	152 711.00	167 646.00	0.00	14 935.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	518.00	0.00	518.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	2 828.00	2 828.00	2 828.00	0.00	0.00	2 828.00	2 828.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 878.00	1 878.00	1 878.00	0.00	0.00	1 878.00	1 878.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	931.00	931.00	931.00	0.00	0.00	931.00	931.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND ACCIDENTE MUNCA	0.00	32.00	24 620.00	31 710.00	7 090.00	7 090.00	31 710.00	38 800.00	0.00	7 090.00
4316	CONTRIBUTIA UNITATII LA FOND CONCEDII MEDICALE	0.00	-930.00	9 973.00	11 729.00	2 838.00	2 838.00	12 811.00	14 567.00	0.00	1 756.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	2 213.00	2 851.00	638.00	638.00	2 851.00	3 489.00	0.00	638.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREAMTE SOCIALE	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-3 064.00	0.00	-3 064.00	0.00	0.00	0.00	-3 064.00	0.00	-3 064.00

Balanta de verificare


01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1123	TVA DE PLATA	0.00	9 143.97	16 597.00	16 596.91	0.00	12 692.03	16 597.00	29 288.94	0.00	12 691.94
4126	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	5 237.40	1 497.93	1 629.67	5 369.14	6 867.07	6 867.07	0.00	0.00
4127	TVA COLECTATA	0.00	0.00	8 950.87	16 856.49	18 061.17	10 155.55	27 012.04	27 012.04	0.00	0.00
4128	TVA NEEXIGIBILA	421.80	0.00	2 170.77	1 702.81	475.75	943.71	2 646.52	2 646.52	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	2 016.00	6 866.00	8 390.00	1 524.00	2 967.00	8 390.00	11 357.00	0.00	2 967.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (FD GARANTARE)	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00	136.00	950.00	1 086.00	0.00	136.00
Total sume clasa 4		421.80	30 620.61	350 463.19	376 175.84	148 495.27	160 850.97	498 958.46	537 026.81	232.21	38 300.56
5121	CONTURILE BANCA IN LEI	87 584.01	0.00	350 615.09	340 575.22	156 036.24	136 131.63	506 651.33	476 706.85	29 944.48	0.00
5311	CASA IN LEI	2 126.67	0.00	7 876.67	6 698.94	1 736.00	2 910.02	9 612.67	9 608.96	3.71	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00
561	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	169 301.00	169 301.00	87 304.00	87 304.00	256 605.00	256 605.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		89 710.68	0.00	527 792.76	516 575.16	256 676.24	237 945.65	784 469.00	754 520.81	29 948.19	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	638.81	638.81	907.30	907.30	1 546.11	1 546.11	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 715.75	4 715.75	2 299.95	2 299.95	7 015.70	7 015.70	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 325.02	9 325.02	878.16	878.16	10 203.18	10 203.18	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	2 035.58	2 035.58	335.30	335.30	2 370.88	2 370.88	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	345.09	345.09	0.00	0.00	345.09	345.09	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	2 372.79	2 372.79	0.00	0.00	2 372.79	2 372.79	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	1 243.71	1 243.71	295.62	295.62	1 539.33	1 539.33	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	387.83	387.83	102.61	102.61	490.44	490.44	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	12 547.21	12 547.21	1 151.41	1 151.41	13 698.62	13 698.62	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	487.80	487.80	0.00	0.00	487.80	487.80	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	126 701.00	126 701.00	28 348.00	28 348.00	155 049.00	155 049.00	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	11 600.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	2 851.00	2 851.00	638.00	638.00	3 489.00	3 489.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	163 651.59	163 651.59	46 556.35	46 556.35	210 207.94	210 207.94	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICIILE PRESTATE	0.00	0.00	88 718.33	88 718.33	53 177.01	53 177.01	141 895.34	141 895.34	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	0.00	0.00	5.27	5.27	0.80	0.80	6.07	6.07	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Totale	0.00	0.00	68 725.60	68 725.60	53 177.81	53 177.81	141 901.41	141 901.41	0.00	0.00
	OPRESCU LUMINITA	0.00	0.00	1 341.56	1 341.56	556 122.39	556 122.39	1 897 633.26	1 897 633.26	113 757.56	113 757.56

Intocmit:  Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 OPRESCU LUMINITA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2018 pentru :

Entitate: ADP CORNETU SERV SRL

Judetul: 23--ILFOV

Adresa: COM. CORNETU, SAT CORNETU STR. SOS. ALEXANDRIEI NR. 140 BL. CAM 8 JUD. ILFOV TEL. 0726785178

Numar din registrul comerului: J23/3009/2012

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8110 Activități de servicii suport combinate

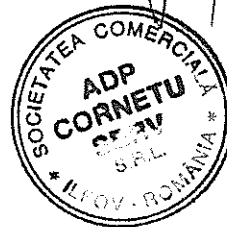
Cod de identificare fiscala: 30813954

Subsemnatul, STAN FLORIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2018 si confirma ca:

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

Semnatura

STAN FLORIN



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.12 04:28:31 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 149807894 din 12.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-149807894-2018 din data de 12.08.2018 pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: 30813854

Nu există erori de validare.