

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale
Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. aferente anului 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu nr.17.748/11.04.2019;
- raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr.17.749/11.04.2019;
- raportul comisiei pentru administrație publică, juridic și de disciplină;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- adresa nr.219/11.04.2019 a S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. prin care este înaintată documentația în vederea aprobării situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- raportul auditorului independent nr.166/12.03.2019;
- nota de fundamentare nr.218/11.04.2019;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței 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 majoră, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările ulterioare.

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., aferente anului 2018, după cum urmează:

- bilanț la data de 31.12.2018 - Anexa 1;
- contul de profit și pierdere la data de 31.12.2018 – Anexa 2;
- date informative la data de 31.12.2018 – Anexa 3;
- situația activelor imobilizate la data de 31.12.2018 – Anexa 4;
- balanța de verificare 01.12.2018 – 31.12.2018 – Anexa 5;

- situația activelor imobilizate la 31.12.2018 – Anexa 6;
- raportul administratorului – Anexa 7;
- propunere de distribuire a profitului în exercițiul financiar 2018 – Anexa 8;
- declarație – Anexa 9;
- raportul auditorului independent – Anexa 10;
- adunarea generală a acționarilor - S.C. Pază Publică Giurgiu S.A.- Anexa 11.

Art.2. Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pick Ladislau



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

**Giurgiu, 24 aprilie 2019
Nr. 164**

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

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU
Nr.17748 din 11.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa nr. 219 din 11.04.2019 intocmita de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12. 2018, propun initierea unui proiect de hotarare cu urmatoarea titulatura:

„ Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale la S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A., aferente anului 2018”

Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, va intocmi raportul de specialitate si va redacta proiectul de hotarare, pe care –l va sustine in fata comisiilor de specialitate.

PRIMAR,
Ec. Barbu Nicolae



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Compartimentul Monitorizare
Servicii Comunitare de Utilitate Publica
Nr.17749 din 11.04.2019



RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr.17748 din 11.04.2019, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea **situațiilor financiare anuale la S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A., aferente anului 2019**”.

TEMEIUL DE DREPT

Conform art. 44 din Legea nr. 215/2001 modificata, privind administratia publica locala, Directia Servicii Publice prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica, in calitate de compartiment de resort, a analizat si elaborat prezentul raport in temeiul prevazut de lege.

ARGUMENTE DE OPORTUNITATE

Avand in vedere:

- adresa nr. 219 din 11.04.2019 intocmita de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- nota de fundamentare nr. 218 din 11.04.2019 privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018;
- raportul auditorului independent nr. 166 din 12.03.2019, privind activitatea economico – financiara pentru anul 2018;
- hotararea adunarii generale a actionarilor;
- bilant contabil, cont de profit si pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate, la data de 31.12.2018;
- balanta de verificare la data de 31.12.2018;
- raportul administratorului;
- note explicative ale situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2018
- principii si politicii contabile;
- declaratia administratorului.

In sedinta din data de 26.03.2019 in conditii de convocare si cvorum legal Adunarea Generala a Actionarilor, a aprobat raportul auditorului independent nr. 166 din 12.03.2019, bilantul contabil, contul de profit si pierdere pentru anul 2018.

Tinand cont de cele prezentate DIRECTIA SERVICII PUBLICE prin Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publica redacteaza proiectul de hotarare in baza documentelor transmise de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.

REGLEMENTĂRI LEGALE INCIDENTE

Proiectul de hotarare are ca temei special de drept:

- Legea nr.31 /1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

- Legea nr. 571 /2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.1802/2-004 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate, cu modificarile ulterioare;
- Ordonanta Guvernului nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majora, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, privind Administratia Publica Locala cu modificarile si completarile ulterioare.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

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

DIRECTOR EXECUTIV

Pavel Adelina



Compartiment Monitorizare Servicii

Comunitare de Utilitate Publica

Iordache Aurelia



BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	66	48
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	66	48
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	22.521	16.771
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	22.521	16.771
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	22.587	16.819
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	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	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	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
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	31	335.934	494.678
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		26.416
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	335.934	521.094
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	53.663	61.945
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	389.597	583.039
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	620	593
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	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)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	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*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	263.457	365.704
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	263.457	365.704
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	126.760	217.928
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	149.347	234.747
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)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	99.060	99.060

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	99.060	99.060
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	19.812	19.812
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	0	30.475
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	19.812	50.287
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	
SOLD D (ct. 117)	97	96	13.069	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	43.544	85.400
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	149.347	234.747
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	149.347	234.747

Suma de control F10 : 6356686 / 57576722

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 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.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADULESCU RAFAEL

Semnătura



Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



SECRETAR

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.985.016	3.929.648
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.985.016	3.929.648
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	180	600
-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	1.985.196	3.930.248
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.755	20.349
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.356	30.778
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	135	9
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.845.217	3.723.903
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.491.635	3.639.589
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	353.582	84.314
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	497	5.768
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	497	5.768
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	66.472	48.271
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	66.467	47.399
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		706
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+ 6587+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	5	166
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.933.432	3.829.078
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	51.764	101.170
- 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	75	139
- 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		358
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	75	497
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	75	497
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.985.271	3.930.745
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.933.432	3.829.078
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	51.839	101.667
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	8.295	16.267
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	43.544	85.400
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 47100888 / 57576722

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADULESCU RAFAEL

Numele si prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



SECRETAR

ANEXA 3

F30 - pag. 1

LA HELM 16/4/2019

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	85.400	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	76	129	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	82	131	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

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

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	335.934	494.678
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	46	26.416
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	46	26.416
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		593
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		593
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	245	983
- în lei (ct. 5311)	93	85	245	983
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	53.418	60.962
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	53.418	60.962
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	263.457	365.704
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	1.180	
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	105.343	176.385
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	156.934	189.319
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	53.907	100.488
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	103.027	88.831
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	99.060		99.060	
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133	99.060		99.060	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	180		180	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	38.874			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	99.060	X	99.060	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	98.160	99,09	98.160	99,09
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	98.160	99,09	98.160	99,09
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151	900	0,91	900	0,91
- deținut de alte entități	163	152				

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADULESCU RAFAEL

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**] Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 577/2002 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, înaintea deducerii 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.



SECRETAR

ANEXA 4
LA HELM 164/2019

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

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	180			X	180
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	180			X	180
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	32.060				32.060
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	32.060				32.060
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	32.240				32.240

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	114	18		132
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	114	18		132
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	9.539	5.750		15.289
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.539	5.750		15.289
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	9.653	5.768		15.421

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 285966 / 57576722

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADULESCU RAFAEL

Semnătura



Numele si prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SECRETAR

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

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	99 060.00	0.00	99 060.00	0.00	0.00	0.00	99 060.00	0.00	99 060.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	19 812.00	0.00	19 812.00	0.00	0.00	0.00	19 812.00	0.00	19 812.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	0.00	0.00	30 475.07	0.00	0.00	0.00	30 475.07	0.00	30 475.07
117	REZULTATUL REPORTAT	13 068.82	0.00	43 543.89	43 543.89	0.00	0.00	43 543.89	43 543.89	0.00	85 400.37
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	43 543.89	3 569 784.63	3 600 987.57	335 579.67	329 787.10	3 930 744.67	3 930 744.67	0.00	234 747.44
	Total sume clasa 1	13 068.82	162 415.89	3 563 308.52	3 793 878.93	335 579.67	329 787.10	3 888 888.19	4 123 635.63	0.00	180.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	32 060.00	0.00	32 060.00	0.00	0.00	0.00	32 060.00	0.00	32 060.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	114.00	0.00	130.50	0.00	1.50	0.00	132.00	0.00	132.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	9 539.17	0.00	14 810.04	0.00	479.17	0.00	15 289.21	0.00	15 289.21
	Total sume clasa 2	32 240.00	9 653.17	32 240.00	14 940.54	0.00	480.67	32 240.00	15 421.21	0.00	32 240.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	7 839.99	7 839.99	672.49	672.49	8 512.38	8 512.38	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMS	0.00	0.00	3 143.72	3 143.72	0.00	0.00	3 143.72	3 143.72	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	23 776.57	23 776.57	7 001.51	7 001.51	30 778.08	30 778.08	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	34 760.18	34 760.18	7 674.00	7 674.00	42 434.18	42 434.18	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 180.00	243 256.30	243 256.30	19 878.72	19 878.72	263 135.02	263 135.02	0.00	0.00
4111	CLIENTI	320 683.85	0.00	4 804 904.19	4 075 063.34	392 061.20	442 483.97	4 996 965.39	4 517 537.31	479 428.08	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	15 260.00	0.00	15 250.00	0.00	0.00	0.00	15 250.00	0.00	15 250.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	0.00	99 119.00	3 150 319.00	3 323 359.00	291 058.00	289 936.00	3 441 377.00	3 612 894.00	0.00	171 317.00
427	RETINERII DIN SALARIII DATORATE TERTELOR	0.00	4 447.00	47 186.00	51 759.00	4 564.00	4 872.00	51 750.00	56 728.00	0.00	4 878.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 777.00	0.00	2 792.00	2 687.00	45.00	2 687.00	2 777.00	0.00	90.00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	22 336.00	10 936.00	10 936.00	0.00	0.00	10 936.00	10 936.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	14 798.00	6 428.00	6 428.00	0.00	0.00	6 428.00	6 428.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 254.00	7 254.00	7 254.00	0.00	0.00	7 254.00	7 254.00	0.00	0.00

ANEXA 5.
LA HCLM 164/201

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 647.00	7 647.00	7 647.00	0.00	0.00	7 647.00	7 647.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIE CAS ANGAJAT	0.00	289.00	710 235.00	782 773.00	72 538.00	72 138.00	782 773.00	854 911.00	0.00	72 138.00
4316	CONTRIBUTIE SANATATE	0.00	-46.00	280 102.00	318 614.00	28 512.00	28 350.00	318 614.00	346 964.00	0.00	29 350.00
4317	FOND DE GARANTARE PENTRU PLATA CREAMTELOR SALARIALE	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	65 237.00	71 657.00	6 420.00	6 372.00	71 657.00	78 029.00	0.00	6 372.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	697.00	319.00	319.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	700.00	305.00	305.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	0.00
4382	CCM DIN CCI	0.00	0.00	24 851.00	3 175.00	4 495.00	-245.00	29 346.00	2 930.00	26 416.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	2 041.00	11 826.00	11 826.00	0.00	8 482.00	11 826.00	18 308.00	0.00	6 482.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	695 673.00	758 055.46	62 382.00	61 267.88	758 055.00	819 323.34	0.00	61 268.34
4425	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	10 047.70	10 047.70	1 330.12	1 330.12	11 377.82	11 377.82	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	733 100.74	733 100.74	62 598.00	62 598.00	795 698.74	795 698.74	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	51 260.38	551 085.46	553 290.25	0.00	0.00	551 085.48	553 290.25	0.00	2 194.77
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	14 724.00	162 937.00	175 513.00	12 576.00	12 514.00	175 513.00	186 027.00	0.00	12 514.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	620.59	0.00	1 213.59	620.59	47.60	47.60	1 261.19	665.19	595.00	0.00
Total sume clasa 4		336 554.44	253 455.80	11 350 455.00	11 148 046.38	981 147.64	1 007 570.29	12 311 602.64	12 155 916.67	521 687.98	365 704.11
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	53 417.87	0.00	7 759 918.34	7 740 532.43	869 424.71	827 648.52	8 629 343.05	8 568 380.95	60 962.10	0.00
5311	CASA IN LEI	244.73	0.00	57 244.73	55 765.71	17 702.76	18 195.20	74 947.49	73 983.91	983.58	0.00
5325	ALTE VALORI	0.00	0.00	154 150.00	154 150.00	0.00	0.00	154 150.00	154 150.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	1 800 000.00	1 800 000.00	233 000.00	233 000.00	2 033 000.00	2 033 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		53 662.60	0.00	9 771 313.07	9 750 448.14	1 120 127.47	1 079 046.72	10 891 440.54	10 829 484.86	61 945.68	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	7 838.89	7 839.89	672.49	672.49	8 512.38	8 512.38	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	6 123.74	6 123.74	3 642.40	3 642.40	9 766.14	9 766.14	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	1 880.88	1 880.88	189.47	189.47	2 070.35	2 070.35	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	23 776.57	23 776.57	7 001.51	7 001.51	30 778.08	30 778.08	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00	9.36	9.36	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale			
		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare		Debitoare		Creditoare	
		0,00	0,00	4 606,41	4 606,41	2 155,92	2 155,92	6 762,33	6 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	4 606,41	4 606,41	2 155,92	2 155,92	6 762,33	6 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00
612	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	1 327,59	1 327,59	0,00	0,00	1 327,59	1 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	82,24	82,24	16,81	16,81	99,05	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	6,55	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	1 286,07	1 286,07	200,40	200,40	1 486,47	1 486,47	0,00	0,00	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	31 047,46	31 047,46	4 870,00	4 870,00	35 917,46	35 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00	705,50	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	3 200 598,00	3 200 598,00	284 841,00	284 841,00	3 485 439,00	3 485 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0,00	0,00	152 700,00	152 700,00	1 450,00	1 450,00	154 150,00	154 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	-12 052,00	-12 052,00	-245,00	-245,00	-12 297,00	-12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0,00	0,00	-378,00	-378,00	0,00	0,00	-378,00	-378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATI LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	71 657,00	71 657,00	6 372,00	6 372,00	78 029,00	78 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6681	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	5 287,37	5 287,37	480,87	480,87	5 768,24	5 768,24	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	9 785,00	9 785,00	6 482,00	6 482,00	16 267,00	16 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	3 508 764,63	3 508 764,63	335 579,67	335 579,67	3 844 344,30	3 844 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total sume clasa 6		3 508 764,63	3 508 764,63	335 579,67	335 579,67	3 844 344,30	3 844 344,30	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETAR

**S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.**

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal

**Nota 1. Active imobilizate**

Situatia activelor imobilizate la 31.12.2018:

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final
				Total	Din care: dezmembrări și casări	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizări necorporale						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	01				X	-
Alte imobilizari	02	180			X	180
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	03				X	-
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	04				X	-
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	180	-	-		180
II.Imobilizări corporale						
Terenuri	06				X	-
Construcții	07					-
Instalații tehnice și mașini	08	32060				32060
Alte instalații, utilaje și mobilier	09					-
Investiții imobiliare	10					-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	11					-
Active biologice productive	12					
Imobilizări corporale în curs de execuție	13					-
Investiții imobiliare în curs de execuție	14					-
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15					-
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	32060			-	32060
III.Imobilizări financiare	17				X	-
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+16+18)	18	32240			-	32240

S.C.PAZA PUBLICA GIURGIU S.A c.f. RO27361708 r.c. J52/469/2010 Capital social 99060
GIURGIU str. SOS. PRIETENIEI nr. 2 jud. GIURGIU tel. 0246/274668

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	3 600 185,21	3 600 185,21	529 463,20	329 453,20	3 929 648,41	3 929 648,41	0,00	0,00
7562	VEN. DIN DONATII,SUBVENTII PRIMITE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	135,13	135,13	3,98	3,96	139,11	139,11	0,00	0,00
767	VEN. DIN SCURTURI OBTINUTE	0,00	0,00	67,23	67,23	289,92	289,92	357,15	357,15	0,00	0,00
Total sume clasa 7		0,00	0,00	3 600 987,57	3 600 987,57	329 757,10	329 757,10	3 930 744,67	3 930 744,67	0,00	0,00
Totaluri:		435 525,86	435 525,86	31 852 828,97	31 852 828,97	3 089 865,55	3 089 865,55	34 942 864,52	34 942 864,52	615 872,76	615 872,76

Întocmit:

RADULESCU RAFAEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Stanisteanu Mihaela



**S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.**

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,

e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010

RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



Situatia amortizarii activelor imobilizate :

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	19				-
Alte imobilizari	20	114	18		132
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				-
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	114	18	-	132
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	23				-
Construcții	24				-
Instalații tehnice și mașini	25	9539	5750		15289
Alte instalații, utilaje și mobilier	26				-
Investiții imobiliare	27				-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				-
Active biologice productive	29				-
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	9539	5750	-	15289
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23+30)	31	9653	5768	-	15421

**S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.**

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,

e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010

RO84BRDE1905V11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003936 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal

Situatia ajustarilor pentru depreciere :
-lei-

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	32				-
Alte imobilizari	33				-
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	34				-
TOTAL (rd. 32 la 34)	35	-	-	-	-
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	36				-
Construcții	37				-
Instalații tehnice și mașini	38				-
Alte instalații, utilaje și mobilier	39				-
Investiții imobiliare	40				-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	41				-
Active biologice productive	42				-
Imobilizări corporale în curs de execuție	43				-
Investiții imobiliare în curs de execuție	44				-
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	-	-	-	-
III. Imobilizări financiare	46				-
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 35 +45+46)	47	-	-	-	-



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



Perioada de amortizare pentru brevete si marci a fost stabilita la 120 de luni
Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2018 se prezinta astfel:

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 31 decembrie 2018
Actiuni detinute la entitati afiliate	1		
Actiuni detinute la entitatile afiliate	2		
Actiuni detinute la entitati controlate in comun	3		
Titluri puse in echivalenta	4		
Alte titluri imobilizate	5		
Certificate verzi amanate	6		
Creante imobilizate	7		
Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare	8		
Total (rd 1 la rd 8)	9	-	-

Metoda de amortizare utilizata este metoda liniara.

Ajustari aferente exercitiilor anterioare: nu este cazul.

DIRECTOR,
Rădulescu Rafael



ECONOMIST,
Stănișteanu Mihaela

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018

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

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

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

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2018- pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director,
RĂDULESCU RAFAEL



Intocmit,
STANISTEANU MIHAELA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI*) IN ANUL 2018

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	85,400.00
alte rezerve****	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti*** 117	0.00
participarea salariajilor la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege - alte rezerve - lichidități pentru susținerea activității societății	0.00
investiții	0
PROFIT NET NEREPARTIZAT	85,400.00

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

*****) - vezi cont 1068

In anul 2018 societatea a înregistrat profit în suma de 85400 lei.

Repartizările au fost făcute conform prevederilor legii societăților comerciale (Legea 31/1990).

Director,
RĂDULESCU RAFAEL



Intocmit,
STANISTEANU MIHAEL

Handwritten signature of Stanisteanu Mihael.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,985,016	3,929,648
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,866,960	3,781,679
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,866,960	3,781,679
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	118,056	147,969
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	66,472	47,399
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	180	600
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	51,764	101,170

Director,
RĂDULESCU RAFAEL



Intocmit,
STĂNIȘTEANU MIHAELA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2018

Creanțe - la 31.12.2018	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finan.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	0	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	494,678	494,678	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	0	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	26,416	26,416	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	0	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	521,094	521,094	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	11	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	620	593	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	521,687	521,687	0

În decursul anului 2017 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fi reluate la venituri.

Datorii - la 31.12.2018	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.finan.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare -- total, din care:	14	0	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0
II. Alte datorii -- total, din care:	19	365,704	365,704	0	0
-furnizori--total(ct.401+403+404+405+408)	20	0	0	0	0
datorii față de salariați	21	176,385	176,385	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	100,488	100,488	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	88,831	88,831	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	0	0	0	0
	27	189,319	189,319	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	365,704	365,704	0	0

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

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

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

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

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

În exercitiul financiar încheiat la 31.12.2018 nu au fost efectuate compensări între datorii și creanțe

Director,

RĂDULESCU RAFAEL



Intocmit,

STĂNIȘTEANU MIHAELA



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu
SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



Principii și politici contabile

1. Definiție

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare și sunt întocmite în baza reglementărilor contabile în vigoare, respectiv Legea contabilității nr. 82/1991.

2. Scopul politicilor contabile

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

3. Bazele contabilității

Contabilitatea se conduce în acord cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, modificată și republicată;

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

Societatea conduce evidența contabilă și întocmește situațiile contabile în lei.

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

4. Concepte de bază

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

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

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

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

- în contul de profit și pierdere este inclus numai profitul realizat la data bilanțului;
- se ține cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;
- se ține cont de toate ajustările și deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este profit sau pierdere;



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu
SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



- **principiul independenței exercițiului:** se iau în calcul toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, indiferent de data încasării veniturilor sau plății cheltuielilor.
- **principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv se determină separat.
- **principiul intangibilității:** bilanțul de deschidere al unui exercițiu corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.
- **principiul necompensării:** valorile elementelor de activ nu sunt compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de același agent economic se efectuează cu respectarea prevederilor legale, după înregistrarea veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- **principiul prevalenței economicului asupra juridicului:** informațiile prezentate în situațiile financiare anuale reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.
- **principiul pragului de semnificație:** orice element care are o valoare semnificativă va fi prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare anuale. Elementele cu valori nesemnificative care au aceeași natură sau funcții similare sunt însumate, nefiind prezentate separat.

5. Situațiile financiare

5.1 Perioada de întocmire

În conformitate cu reglementările contabile în vigoare societatea întocmește:

- situații financiare anuale care se compun din: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, notele explicative situațiilor financiare anuale;
- raportarea contabilă semestrială care se compune din: bilanț, contul de profit și pierdere și note explicative.

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

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

5.2 Auditarea, aprobarea și publicarea situațiilor financiare

Situațiile financiare anuale sunt supuse auditului financiar.

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

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

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



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE1905V11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



6. Bilanțul

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

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

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

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

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

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

6.1. Imobilizările corporale și necorporale

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

- sunt active generatoare de beneficii viitoare;
- costul lor poate fi evaluat credibil.

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

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

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

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

6.1.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale

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

6.1.3 Deprecierea activelor corporale și necorporale

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



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



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

6.2. Active circulante

6.2.1 Creanțe

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

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

6.2.2. Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: disponibilitățile în lei.

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

6.3 Datorii

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

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

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

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

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

6.4. Capitaluri proprii

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

Capitalurile proprii ale societății includ:

- **capitalul subscris și vărsat**: se stabilește în baza numărului de acțiuni emise și valoarea nominală a acestora;

- **rezervele legale**: se constituie din profitul realizat de societate până la cota de 20% din capitalul social al societății.

- **alte rezerve prevăzute de lege**: surse din profitul net, din reduceri fiscale, destinate finanțării activității proprii.

- **rezultatul reportat** include rezultatul provenit din exercițiile financiare precedente.

- **rezultatul exercițiului**: prezintă profitul sau pierderea realizată în exercițiul financiar al perioadei.



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



7. Contul de profit și pierdere

Se întocmește în formatul solicitat, anual și semestrial.

7.1. Recunoașterea veniturilor

Veniturile realizate de societatea sunt recunoscute după cum urmează:

7.1.1. Venituri din dobânzi

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

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

7.1.2. Alte venituri din activitatea curentă

Sunt cele realizate din prestări servicii pază.

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

7.2. Recunoașterea cheltuielilor

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

7.2.1. Cheltuieli din comisioane bancare

Se înregistrează în momentul apariției lor.

7.2.2. Cheltuieli cu comisioane, cote și taxe

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

7.2.3. Cheltuieli salariale

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

8. Notele explicative

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

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

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

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

Director,
Rădulescu Rafael



Întocmit,
Stănișteanu Mihaela



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu ROB3TREZ3215069XX003836 - Trezoreria Giurgiu
SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



Nota 7. Participatii si surse de finantare

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

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

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2018 a fost de 99060 lei, iar la 31 decembrie 2017 a fost de: 99060 lei.

c) Actiuni/parti sociale

Capitalul social este divizat in 9906 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei /actiune sociala la 31 decembrie 2018 (valoarea nominala la 31 decembrie 2017 a fost de : 10 lei).

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

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

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

Director,

RĂDULESCU RAFAEL



Intocmit,

STĂNIȘTEANU MIHAELA



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



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

a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere
In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii organelor de administratie in suma de : 4200 Lei.

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere
Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

c) avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului
Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

d) informatii cu privire la salariati:

Numarul mediu de angajati:	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Indirect productivi	3	5
Direct productivi	73	126
Total	76	131

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	99119	171317
Cheltuiala cu salariile angajatilor	1491635	3485439
Cheltuieli cu asigurarile sociale	353582	162343
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	0	0

Director,
Rădulescu Rafael



Întocmit,
Stănișteanu Mihaela

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2018**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{583,039}{365,704} = 1.59$$

- * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)/datorii curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{583,039}{365,704} = 1.59$$

c) rata capacitatii de plata

$$\frac{\text{Casa+conturi la banci+investitii pe termen scurt}}{\text{Datorii curente}} = \frac{61,945}{365,704} = 0.17$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

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

Grad de indatorare a capitalului

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

unde:

- * capital imprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

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

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

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

- * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

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

sau

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

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

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

- * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;
* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{521,094}{3,929,648} \times 365 = 48.40$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{521,094}{0} \times 365 = 0$$

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

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

Cifra de afaceri	=	$\frac{3,929,648}{16,819}$	=	233.64
Active imobilizate				
* Viteza de rotatie a activelor totale	=	$\frac{3,929,648}{583,039}$	=	6.74
Cifra de afaceri				
Total active				

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

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

$$\frac{\text{Profit/Pierdere inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{85,400}{234,747} = 0.36$$

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

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{3,929,648}{129} = 30462.39$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{234,747}{583,039} \times 100 = 40.26$$

Director,



Intocmit

S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU SA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 10


ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2018

a)	Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2. SC PAZA PUBLICA GIURGIU S.A - cu sediul în Giurgiu, sos. Prieteniei, nr. 2 este persoana juridică română, funcționează sub regimul juridic de societate comercială cu răspundere limitată/societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborată cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.				0	
	Societatea a desfășurat activități de 8010 - Activități de protecție și gardă, în localitatea Giurgiu din județul Giurgiu, de la înființare și până la sfârșitul exercitiului financiar, și a avut un număr mediu de 76 angajați (pe parcursul anului 2017). Pe viitor se va desfășura aceeași activitate, în aceeași localitate.				0	
b)	Informații privind relațiile entității cu filialele, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participatii, cerute potrivit Subsecțiunii 8.2. nu este cazul				0	
c)	Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină. nu este cazul					
d)	Informații referitoare la impozitul pe profit: * proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit; * măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale; * impozitul pe profit rămas de plătit.				0	
e)	Cifra de afaceri:	Comert	România	Servicii	3929648	Lucrari
	* pe segmente de activități	0		3929648	International	0
	* pe piețe geografice.					
f)	Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță încăl reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:					
	* natura evenimentului;					nu este cazul
	* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.					nu este cazul
g)	Explicații despre valoarea și natura:					
	* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;					nu este cazul
	* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.					nu este cazul
h)	Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing:					
i)	Leasing financiar - informații:					
	* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;				nu este cazul	
	* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.				nu este cazul	
1.	Leasing financiar - evidențieri:					
	* descriere generală a contractelor importante de leasing;				nu este cazul	
	* existența și condițiile opțiunilor de reînnoire sau cumpărare;					

* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi: cele referitoare la datorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.	nu este cazul
2. Leasing financiar - evidințierii:	dobânda de platit aferentă perioadelor viitoare nu este cazul

j) Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor și onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.	nu este cazul
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile și angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcute distincții între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.	nu este cazul

Director,
Rădulescu Rafael



Intocmit
Stănișteanu Mihaela




SECRETAR





S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu
SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

ANEXA 9
AA HCL M 164/2019

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

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

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

Societatea nu are sucursale si filiale.

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

Toate documentele justificative referitoare la operatiunile economico-financiare desfasurate de societate in exercitiul financiar 2018 au fost inregistrate cronologic si sistematic si contabilizate corect.

In exercitiul financiar 2018 societatea a obtinut o cifra de afaceri in suma de **3 929 648 lei**, a realizat venituri si cheltuieli, dupa cum urmeaza:

Venituri totale: 3 930 745 lei, din care:

venituri din exploatare	3 930 248 lei
venituri financiare	497 lei
venituri extraordinare	0 lei

Cheltuieli totale (fara cheltuiala privind impozitul pe profit) 3 829 078 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	3 829 078 lei
cheltuieli financiare	0 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

Din informatiile de mai sus reiese ca la data de 31.12.2018, din activitatea de exploatare a inregistrat profit brut in suma de 101 170 lei, iar din activitatea financiara s-a inregistrat profit in suma de 497 lei.

In exercitiul financiar 2018, activitatea societatii s-a desfasurat cu un numar mediu de 129 de salariati, iar la sfarsitul exercitiului financiar numarul efectiv de salariati a fost de 131 persoane.

La data de 31.12.2018, societatea nu inregistreaza datorii restante la bugetul statului, la bugetele asigurarilor sociale de stat, asigurarilor sociale de sanatate, fonduri speciale, asigurarilor pentru somaj sau alte datorii sociale si nici la bugetul local sau la furnizori.

La intocmirea situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018, s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, OMFP 1802/2014 si OMFP 10/2019 privind principalele aspect legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

DIRECTOR,
Rădulescu Rafael



SECRETAR

180



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2018

ANEXA 8
LA HOTĂRÎLE 164/2019

Repartizările de mai jos au fost facute de societate și au fost cuprinse în situațiile financiare anuale la 31.12.2018, conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Destinația	Lei (RON)
Profit net de repartizat la data de 31.12.2018	85400
Repartizarea profitului pentru: acoperire pierdere	-
Repartizarea profitului pentru: alte rezerve – lichidități pentru susținerea activității societății	-
Profit nerepartizat	85400

Consiliul de Administrație/Directorul societății propune și recomandă adunării generale a acționarilor să aprobe ca profitul net nerepartizat la data de 31.12.2018 să fie distribuit astfel:

- în conformitate cu prevederile art. 1, lit. f) din OG nr. 64/2001, minim 50% din profit se repartizează acționarilor, după cum urmează: Consiliul Local Giurgiu (99,091%) – 42320 lei și acționar Persoana Fizică, Rădulescu Ovidiu Rafael (0,91%) – 390 lei.

- alte rezerve – lichidități pentru susținerea activității societății - 42690 lei

Director,
Rădulescu Rafael



PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, nr.2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, int. 111,
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de inregistrare J 52/469/08.09.2010
RO84BRDE190SV11995171900 - BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 - Trezoreria Giurgiu

SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA este operator de date cu caracter personal



DECLARATIE

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

ANEXA 9
LA HCLM 164/2019

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

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

Judetul: **GIURGIU**

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

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

Forma de proprietate: **SOCIETATE PE ACȚIUNI**


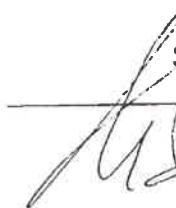
Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): **8010 – ACTIVITĂȚI DE PROTECȚIE ȘI GARDĂ**

Cod de identificare fiscala: **RO 27361708**

Directorul societății, domnul Rădulescu Rafael, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirma ca:

- Politicele 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.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Señnatura



PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

Raportul auditorului independent

Catre Adunarea Generala a Actionarilor,
PAZA PUBLICA GIURGIU SA, ROMANIA
Str. Prieteniei, nr.2, judetul Giurgiu

ANEXA 10
AA HCM 164/2019

Opinie

- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii PAZA PUBLICA GIURGIU SA, cu sediul social in Giurgiu, identificata prin codul de inregistrare fiscala 27361708, care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.
- 2 Situatiile financiare la 31.12.2018 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 234.747 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 85.400 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2018 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu prevederile cuprinse in OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

Baza pentru opinie

- 4 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr. 162/2017. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice, conform acestor cerinte si conform IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Alte informatii -Raportul Administratorilor

- 5 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastra este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, (reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate).

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 6 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 7 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 9 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna

o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulativ, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

12.03.2019

In numele

SC CONSULTING EXP SRL

Auditor inregistrat C.A.F.R. nr. 2800/2009



Gheorghiu Liliana

Auditor inregistrat C.A.F.R. nr. 2800/2009



SECRETAR

ANEXA 11
LA HCM 164/2019



S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

mun. Giurgiu, șos. Prieteniei, nr.2, cod poștal 080291, tel 0246/274668, cod fiscal RO27361708

cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010

NR. 51/26.03.2019

Acționarii S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., cu sediul în mun. Giurgiu, șos. Prieteniei, nr.2, jud. Giurgiu, cod fiscal RO 27361708, numărul de ordin la Registrul. Comerțului J52/469/2010, s-au întrunit în Adunarea Generală a Acționarilor, astăzi 26.03.2019 ora 14:00, la sediul social al societății, în urma convocării efectuate de Consiliul de Administrație conform Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRÂRE

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Având în vedere :

- Ședința din data de 26.03.2019, în condiții de convocare și cvorum legal la care au participat:
 - Consiliul Local prin Consilieri dl. Opreșan Gigi, și dl. Pick Ladislau ;
 - Dl Rădulescu Rafael în calitate de acționar persoană fizică ;
- Raportul auditorului independent nr.166/ 12.03.2019;
- Bilanțul contabil pentru anul 2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, raportul auditorului independent nr.166/12.03.2019, asupra activității economico-financiare pentru anul 2018.

Art.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2018, în forma în care au fost prezentate de doamna economist Stănișteanu Mihaela.

Art.3. Profitul în sumă de 85400,00 lei, va fi repartizat astfel: suma de 42710,00 lei acționarilor(Consiliul Local Giurgiu – 42320,00lei și acționar persoana fizică Radulescu Rafael – 390,00 lei), iar suma de 42690,00 lei în contul alte rezerve, care se va folosi pentru buna desfășurare a activității societății.

Art.4. Conform art. 1, lit. f din OG 64/2001, minim 50% din profit se repartizeaza acționarilor, după cum urmează: Consiliul Local Giurgiu(99,091%) – 42320,00 lei și Acționar Persoana Fizică, Radulescu Ovidiu Rafael(0,91%) – 390,00 lei.



Art.5. Se aprobă în unanimitate, majorarea capitalului social al societății, cu suma de 42710,00 lei, conform art. 210, alin. 1, din legea 31/1990, respectiv de la valoarea de la 116300,00 lei la 159010,00 lei, prin creșterea corespunzătoare a numărului de acțiuni ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cât și ale Acționarului Persoană Fizică, Radulescu Ovidiu Rafael. În urma majorării capitalul social va fi împărțit în 15901 acțiuni cu valoarea de 10 lei fiecare, după cum urmează: Consiliul Local al Municipiului Giurgiu subscrie un număr de 15756 acțiuni numerotate de la 1 la 15756 în valoare de 157560 lei reprezentând 99,091% din capitalul social și domnul Radulescu Ovidiu Rafael, cetățean român, cu domiciliul în Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, bloc C16, scara C, ap. 31, posesor al CI seria GG numărul 403574 eliberat de SPCLEP Giurgiu la data de 02.11.2015, CNP 1701229520024, în calitate de coacționar subscrie un număr de 145 acțiuni numerotate de la 15757 la 15901, în valoare de 1450 lei, reprezentând 0,909% din capitalul social subscris.

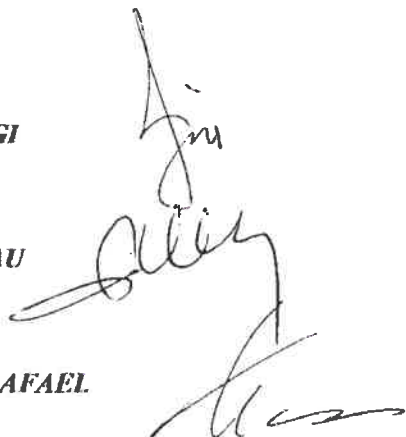
Art.6. Se aprobă în unanimitate modificarea Actului Constitutiv al SC Paza Publica Giurgiu SA, în ceea ce privește capitalul social.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Acționar: OPRIȘAN GIGI

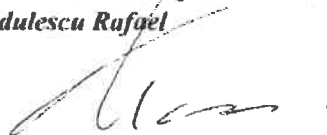
Acționar: PICK LADISLAU

Acționar: RĂDULESCU RAFAEL



SECRETARUL

**Adunării Generale a Acționarilor SC Pază Publică Giurgiu SA
Rădulescu Rafael**



SECRETAR