

ROMÂNIA



Județul GIURGIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Comerciale PAZĂ
PUBLICĂ GIURGIU S.A., aferente anului 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU
întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu înregistrată la nr.19.389/07.05.2018;
- raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice – Compartimentul Monitorizare Servicii Comunitare de Utilitate Publică, înregistrat la nr.19.392/07.05.2018;
- adresa nr.245/03.05.2018 a S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. prin care este înaintată documentația în vederea aprobării situațiilor financiare la data de 31.12.2017 și Nota de fundamentare nr.227/19.04.2018;
- raportul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- raportul comisiei de buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- 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.227/2015 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare.

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., aferente anului 2017, după cum urmează: bilanț prescurtat – anexa 1, contul prescurtat de profit și pierdere – anexa 2, date informative - anexa 3, situația activelor imobilizate – anexa 4, balanța de verificare – anexa 5, note explicative bilanț - anexa 6, raportul administratorului - anexa 7, propunerea de distribuire a profitului în exercițiul financiar 2017 – anexa 8, declarație – anexa 9, raportul auditorului independent – anexa 10, Hotărârea nr.43/10.04.2018 a Adunării Generale a Acționarilor – anexa 11

Art.2. Anexele 1 – 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nichita Tereza



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Băiceanu Liliana

Giurgiu, 31 mai 2018
Nr. 198

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenți

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Nr. 19389 / 07.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Avand in vedere adresa nr. 245 din 03.05.2018 intocmita de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12. 2017, 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 2017”

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.19392 din 07.05.2018



RAPORT DE SPECIALITATE

TEMEIUL DE FAPT

Prin Expunerea de motive nr.19389 din 07.05.2018, Primarul Municipiului Giurgiu a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea **situațiilor financiare anuale la S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A., aferente anului 2017**”.

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. 245 din 03.05.2018 intocmita de S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A. privind aprobarea situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2017;
- nota de fundamentare nr. 227 din 19.04.2018;
- raportul administratorului;
- notele explicative;
- declaratia administratorului;
- bilantul la data de 31.12.2017;
- contul de profit si pierdere la data de 31.12.2017;
- situatia activelor imobilizate, a amortizarii aferente si a provizioanelor pentru depreciere;
- balanta de verificare la data de 31.12.2017;
- raportul auditorului independent nr. 193 din 30.03.2018, privind activitatea economico – financiara pentru anul 2017.

In sedinta din data de 10.04.2018 in conditii de convocare si cvorum legal Adunarea Generala a Actionarilor, a aprobat raportul auditorului independent nr. 193 din 30.03.2018, bilantul contabil, contul de profit si pierdere pentru anul 2017.

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 ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2016;
- 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



ANEXA 1.
LA HCM nr
198/2018

S1005 A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară : UU

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

An Semestru Anul 2017

Suma de control 99.060

Entitatea SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA

Adresa
Judet Giurgiu Sector Localitate GIURGIU
Strada PRIETENIEI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0246274668

Număr din registrul comerțului J52/469/2010 Cod unic de înregistrare 27361708

34 - Societati pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
8010 Activități de protecție și gardă
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
8010 Activități de protecție și gardă

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public ?

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- 2. persoanele Juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificite încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri - total	149.347
	Capital subscris	99.060
	Profit/ pierdere	43.544

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
MOTAN GOGU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele
STANISTEANU MIHAELA

Calltatea
12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit
SC CONSULTING EXP SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 912/2009 CIF/ CUI 22042775

BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	84	66
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		22.521
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	84	22.587
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	249.042	335.934
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	27.365	53.663
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	276.407	389.597
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	562	620
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	562	620
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	171.092	263.457
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	105.877	126.760
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	105.961	149.347
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	99.060	99.060
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	99.060	99.060
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	122.025	19.812
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	32.248	0
SOLD D (ct. 117)	42	0	13.069
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	43.544
SOLD D (ct. 121)	44	147.372	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	105.961	149.347
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	105.961	149.347

Suma de control F10 : 3587134 / 43232449

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOTAN GOGU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ



SECRETAR

[Handwritten signature]

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.537.541	1.985.016
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	836	255
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	5.294	5.755
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	1.460.484	1.845.217
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	174.018	497
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	45.953	81.963
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		8.295
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	43.544
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	147.372	0

Suma de control F20 : 7342040 / 43232449

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

**) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOTAN GOGU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 30

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au Inregistrat profit		01	1	43.544	
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au Inregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		19	76	76	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	66	82	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- Impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- Impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	7.000	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	7.000	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	7.000	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	235.295	335.934
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	225	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64	225	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68	3.524	46
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	3.560	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	3.560	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		245
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	857	245
- în lei (ct. 5311)	83	857	

- în valută (ct. 5314)	84		53.418
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	26.508	53.418
- în lei (ct. 5121), din care:	86	26.508	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datoriile (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	171.092	263.457
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		1.180
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	71.862	105.343
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	99.230	156.934
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	34.230	53.907
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	65.000	103.027
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind Interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	99.060	99.060
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	99.060	99.060
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	180	180
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	15.490	38.874
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	99.060	X	99.060	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	98.160	99,09	98.160	99,09
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	98.160	99,09	98.160	99,09
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147	900	0,91	900	0,91
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2016	31.12.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	167	1.537.541	1.985.016
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	1.537.541	1.985.016
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	173		
Sold D	174		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	179	764	180
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	182	1.538.305	1.985.196
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	5.294	5.755
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	267	15.356

		40	135
b) Alte cheltuieli externe (cu energii și apă)(ct.605)	185		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	1.460.484	1.845.217
a) Salarii și indemnizații a) (ct.641+642+643+644)	189	1.184.760	1.491.635
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	275.724	353.582
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	18	497
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	18	497
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194	174.000	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195	213.670	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196	39.670	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	45.646	66.472
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	45.574	66.467
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)	199	65	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203	7	5
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	1.685.749	1.933.432
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	51.764
- Pierdere (rd. 208-182)	210	147.444	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213	72	75
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218	72	75
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	72	75
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	1.538.377	1.985.271
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	1.685.749	1.933.432
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	51.839
- Pierdere (rd. 229-228)	231	147.372	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		8.295
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	43.544
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	147.372	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOTAN GOGU

Semnatura

Numele si prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente ...':
- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
 - 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
 - 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
 - 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
 - 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
 - 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 13B - 14B în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.
 - 7) Conturi de repartizare după natura conturilor respective.
 - 8) La rd.189 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'.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ**SECRETAR**

ANEXA NR 4.

F40 - pag. 1

LA HCLM
198/2018

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 40

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	9.060	32.060	9.539		31.581
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	9.060	32.060	9.539		31.581
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	9.240	32.060	9.539	X	31.761

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	96	18		114
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	96	18		114
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				9.060
Instalati tehnice si masini	25	9.060			
Alte instalatii ,utilaje si mobiler	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				9.060
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.060			9.060
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	9.156	18		9.174

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					
Cheltulele 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				
Investitiile imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitiile 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 : 302844 / 43232449

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTAN GOGU

Semnătura

Numele si prenumele

STANISTEANU MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulae de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand neocompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

PRESEDINTE DE SEDINTĂ



SECRETAR

ANEXA NR. 5 LA HCM
198/2018

ANEXA NR. 5

S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A c.f. RO27361708 r.c. JS2/46a/2010 Capital social 99060
GIURGIU str. SOS. PRIETENIEI nr. 2 jud. GIURGIU tel. 0246274668

Balanta de verificare
01.12.2017 -- 31.12.2017

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	0.00	99 060.00	99 060.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	19 812.00	0.00	19 812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 812.00	19 812.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	102 212.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	32 248.02	45 158.84	32 248.02	158.00	0.00	45 316.84	32 248.02	13 068.82	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	147 371.77	0.00	1 758 034.09	1 804 736.88	183 693.59	180 534.69	1 941 727.68	1 985 271.57	0.00	43 543.89
	Total sume clasa 1	147 371.77	253 332.95	1 803 192.93	1 955 856.90	183 851.59	180 534.69	1 987 044.52	2 136 391.59	13 068.82	162 415.89
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	9 060.00	0.00	32 060.00	0.00	0.00	0.00	32 060.00	0.00	32 060.00	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	7 000.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	96.00	0.00	112.50	0.00	1.50	0.00	114.00	0.00	114.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	9 060.00	0.00	9 060.00	0.00	479.17	0.00	9 539.17	0.00	9 539.17
	Total sume clasa 2	16 240.00	9 156.00	39 240.00	16 172.50	0.00	480.67	39 240.00	16 653.17	32 240.00	9 653.17
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 333.91	679.73	679.73	0.00	3 013.64	0.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	8 189.53	7 166.16	7 166.16	0.00	15 355.69	0.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	10 523.44	7 845.89	7 845.89	0.00	18 369.33	0.00	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	41 202.49	41 255.94	9 872.37	10 998.92	51 074.86	52 254.86	0.00	1 180.00
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	27 370.00	27 370.00	0.00	0.00	27 370.00	27 370.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	220 045.19	0.00	2 367 383.68	2 033 744.53	214 830.94	227 786.24	2 582 214.62	2 261 530.77	320 683.85	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	15 250.00	0.00	15 250.00	0.00	0.00	0.00	15 250.00	0.00	15 250.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	68 882.00	1 367 616.00	1 466 790.00	140 896.00	140 841.00	1 508 512.00	1 607 631.00	0.00	99 119.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1 764.00	27 043.00	31 704.00	4 191.00	3 977.00	31 234.00	35 681.00	0.00	4 447.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1 217.00	0.00	1 727.00	0.00	50.00	0.00	1 777.00	0.00	1 777.00
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	15 178.00	213 551.00	235 925.00	22 376.00	22 237.00	235 927.00	258 162.00	0.00	22 236.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10 085.00	141 916.00	156 802.00	14 887.00	14 799.00	156 803.00	171 601.00	0.00	14 798.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI -	0.00	4 947.00	69 986.00	77 341.00	7 324.00	7 223.00	77 310.00	84 564.00	0.00	7 254.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE		5 216.00	73 948.00	81 670.00	7 723.00	7 648.00	81 671.00	89 318.00	0.00	7 647.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	197.00	2 774.00	3 065.00	291.00	289.00	3 065.00	3 354.00	0.00	289.00
4315	CONTRIBUTIE FOND DE SANATATE	0.00	-2 588.00	12 539.00	11 899.00	1 440.00	2 034.00	13 979.00	13 933.00	0.00	-46.00
4316	CONTRIBUTIE CAS ANGAJAT	0.00	237.00	3 341.00	3 693.00	352.00	332.00	3 693.00	4 025.00	0.00	332.00
4317	FOND DE GARANTARE PENTRU PLATA CREAŢELOR SALARIALE	0.00	475.00	6 715.00	7 419.00	704.00	697.00	7 419.00	8 116.00	0.00	697.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	482.00	6 783.00	7 493.00	710.00	700.00	7 493.00	8 193.00	0.00	700.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	0.00	6 412.00	6 412.00	0.00	2 041.00	6 412.00	8 453.00	0.00	2 041.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	3 524.00	0.00	310 269.00	336 448.13	26 179.00	35 002.29	336 448.00	371 450.42	0.00	35 002.42
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	8 565.56	8 565.56	1 366.94	1 366.94	9 932.50	9 932.50	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	326 162.92	326 162.92	36 369.23	36 369.23	362 532.15	362 532.15	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	394 747.47	388 067.81	37 727.64	35 667.68	372 475.11	423 735.49	0.00	51 260.38
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	140 070.00	154 879.00	14 810.00	14 725.00	154 880.00	169 604.00	0.00	14 724.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	225.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00	-0.22	-0.22	-0.22	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	562.40	0.00	1 182.99	562.40	0.00	0.00	1 182.99	562.40	620.59	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	2 998.00	0.00	2 998.00	2 998.00	0.00	0.00	2 998.00	2 998.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	242 604.37	171 092.63	5 508 230.89	5 412 399.29	542 050.12	564 784.08	6 050 281.01	5 977 183.37	336 554.44	263 456.80
	Total sume clasa 4	26 508.67	0.00	3 913 938.55	3 884 237.33	427 827.73	404 111.08	4 341 766.28	4 288 348.41	53 417.87	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	856.77	0.00	20 356.77	16 293.12	6 000.00	9 818.92	26 356.77	26 112.04	244.73	0.00
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	882 454.05	882 454.05	99 000.00	99 000.00	981 454.05	981 454.05	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	27 365.44	0.00	4 816 749.37	4 782 984.50	532 827.73	512 930.00	5 349 577.10	5 295 914.50	53 662.60	0.00
	Total sume clasa 5	0.00	0.00	2 333.91	2 333.91	679.73	679.73	3 013.64	3 013.64	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	749.55	749.55	0.00	0.00	749.55	749.55	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 947.07	1 947.07	44.62	44.62	1 991.69	1 991.69	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	8 189.53	8 189.53	7 166.16	7 166.16	15 355.69	15 355.69	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	135.45	135.45	0.00	0.00	135.45	135.45	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	29.42	29.42	0.00	0.00	29.42	29.42	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	803.66	803.66	0.00	0.00	803.66	803.66	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	38 874.00	38 874.00	0.00	0.00	38 874.00	38 874.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	74.78	74.78	0.00	0.00	74.78	74.78	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	416.67	416.67	0.00	0.00	416.67	416.67	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 140.06	1 140.06	153.63	153.63	1 293.69	1 293.69	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	23 225.58	23 225.58	1 750.00	1 750.00	24 975.58	24 975.58	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 352 225.00	1 352 225.00	139 410.00	139 410.00	1 491 635.00	1 491 635.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	235 439.00	235 439.00	23 873.00	23 873.00	259 312.00	259 312.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	13 623.00	13 623.00	1 029.00	1 029.00	14 652.00	14 652.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	4.91	4.91	-0.22	-0.22	4.69	4.69	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	16.50	16.50	480.67	480.67	497.17	497.17	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	6 412.00	6 412.00	1 883.00	1 883.00	8 295.00	8 295.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	1 758 034.09	1 758 034.09	183 693.59	183 693.59	1 941 727.68	1 941 727.68	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 804 486.08	1 804 486.08	180 530.20	180 530.20	1 985 016.28	1 985 016.28	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	70.80	70.80	4.49	4.49	75.29	75.29	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1 804 736.88	1 804 736.88	180 534.69	180 534.69	1 985 271.57	1 985 271.57	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	15 740 707.60	15 740 707.60	1 630 803.61	1 630 803.61	17 371 511.21	17 371 511.21	435 525.86	435 525.86
Totaluri:		433 581.58	433 581.58	15 740 707.60	15 740 707.60	1 630 803.61	1 630 803.61	17 371 511.21	17 371 511.21	435 525.86	435 525.86

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.
Stasieseanu Mihaela



SECRETAR

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Nota 1. Active imobilizate

Situatia activelor imobilizate la 31.12.2017:

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
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	9,060	32060	9539		31581
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	9,060	32060	9539		31581
III.Imobilizări financiare	17					X
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 05+16+17)	18	9,240	32060	9539		31761

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	96	18		114
Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	21				-
TOTAL (rd. 19+20+21+22)	22	96	18	-	114
II.Imobilizări corporale					
Terenuri	23				-
Construcții	24				-
Instalații tehnice și mașini	25	9,060			9,060
Alte instalații, utilaje și mobilier	26				-
Investiții imobiliare	27				-
Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale	28				-
Active biologice productive	29				-
TOTAL (rd. 23 la 29)	30	9,060	-	-	9,060
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 23+30)	31	9,156	18	-	9,174

Situatia ajustarilor pentru depreciere :

Elemente de imobilizări	Nr rd.	Sold inițial	Ajustari constituite în cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
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	-	-	-	-	-

Perioada de amortizare pentru brevete și mărci, a fost stabilită la 120 de luni
Situatia imobilizarilor financiare nete la 31 decembrie 2017 se prezinta astfel:

-lei-

Tip imobilizare	Nr rd.	Sold la 31 decembrie 2016	Sold la 31 decembrie 2017
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,
Moșan Gogu



ECONOMIST
Stănișteanu Mihaela



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2017

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri (**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	4 = 1+2-3
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 penaltatile, 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.

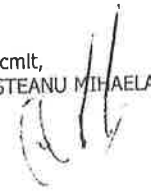
**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2017- pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,
MOȚAN COGU



Intocmit,
STANISTEANU MIHAELA



S.C. PAZA PUBLICA GIURGIU S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI*) IN ANUL 2017

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	43,544.00
alte rezerve****	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti*** 117	0.00
participarea salariatilor la profit	0.00
dividende de platit	0.00
alte repartizari prevazute de lege - alte rezerve - lichiditati pentru sustinerea activitatii societatii	0.00
investitii	0
PROFIT NET NEREPARTIZAT	43,544.00

*) 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 2017 societatea a înregistrat profit în suma de 43544 lei.

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

Director General,
MOȚAN GOGU



Intocmit,
STANISTEANU MIHAELA

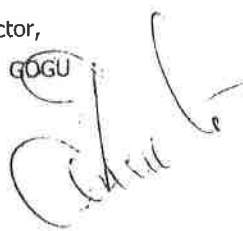


NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,537,541	1,985,016
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,640,103	1,866,960
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,640,103	1,866,960
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-102,562	118,056
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	45,646	66,472
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	764	180
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	-147,444	51,764

Director,
MOJAN GOGU



Intocmit,
STĂNIȘTEANU
MIHAELA



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2017

Creanțe - la 31.12.2017	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	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	335,934	335,934	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	0	0	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	335,934	335,934	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	620	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	336,554	336,554	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.

-lei-

Datorii - la 31.12.2017	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
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	263,457	263,457	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	1,180	1,180	0	0
datorii față de salariat	21	105,343	105,343	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	53,907	53,907	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	103,027	103,027	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	156,934	156,934	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	263,457	263,457	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.

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

În exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017 nu au fost efectuate compensări între datorii și creanțe

Director,
MOȚAN GOGU

Intocmit,
STĂNIȘTEANU MIHAELA

Principii și politici contabile

1. Definiție

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

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

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

- **principiul independenței exercițiului:** se iau în calcul toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, indiferent de data încasării veniturilor sau plății cheltuielilor.
- **principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv:** valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv se determină separat.
- **principiul intangibilității:** bilanțul de deschidere al unui exercițiu corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.
- **principiul necompensării:** valorile elementelor de activ nu sunt compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile. Eventualele compensări între creanțe și datorii față de același agent economic se efectuează cu respectarea prevederilor legale, după înregistrarea veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- **principiul prevalenței 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 însoțite de consiliul de administrație al societății și vor fi semnate, în numele consiliului de administrație, de către președintele acestuia.

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

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

6. Bilanțul

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

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

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

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

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

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

6.1. Imobilizările corporale și necorporale

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

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

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

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

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

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

6.1.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale

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

6.1.3 Deprecierea activelor corporale și necorporale

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

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

6.2. Active circulante

6.2.1 Creanțe

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

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

6.2.2. Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: disponibilitățile în lei.

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

6.3 Datorii

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

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

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

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

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

6.4. Capitaluri proprii

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

Capitalurile proprii ale societății includ:

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

7. Contul de profit și pierdere

Se întocmește în formatul solicitat, anual și semestrial.

7.1. Recunoașterea veniturilor

Veniturile realizate de societatea sunt recunoscute după cum urmează:

7.1.1. Venituri din dobânzi

Veniturile din dobânzi – dobânzile acordate societății în funcție de numerarul existent în cont la finele fiecărui 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,
Moțan Gogu



Întocmit
Stănișteanu Mihaela



SC PAZA PUBLICA GIURGIU SA

Nota 7. Participatii si surse de finantare

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

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

b) Capital social subscris/patrimoniul entitatii

Valoarea capitalului subscris la 31 decembrie 2017 a fost de 99060 lei, iar la 31 decembrie 2016 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 2017 (valoarea nominala la 31 decembrie 2016 a fost de : 10 lei).

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

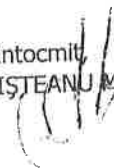
Actionar/asociat	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu	9816	98160	99,091%
Radulescu Rafael	90	900	0,909%

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

Director,
MOȚAN GOGU



Intocmit
STĂNIȘTEANU MIHAELA



SC PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU SA

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

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

In cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017 s-au efectuat plati de indemnizatii catre membrii organelor de administratie in suma de : 427 Lei.

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

Societatea nu are inregistrate astfel de obligatii.

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

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

d) informatii cu privire la salariatii:

Numarul mediu de angajati:	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Indirect productivi	3	3
Direct productivi	73	73
Total		

- lei -

Salarii si cheltuieli cu protectia sociala	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	<u>68881</u>	<u>99119</u>
Cheltuiala cu salariile angajatilor	<u>1184760</u>	<u>1491635</u>
Cheltuieli cu asigurarile sociale	275724	353582
Alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii	0	0

Director,
Moșan Gogu



Întocmit,
Stănișteanu Mihaela



**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2017**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{389,597}{263,457} = 1.48$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)/datorii curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{389,597}{263,457} = 1.48$$

c) rata capacitatii de plata

$$\frac{\text{Casa+conturi la banci+investitii pe termen scurt}}{\text{Datorii curente}} = \frac{53,663}{263,457} = 0.20$$

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 creantelor)

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{335,934}{1,985,016} \times 365 = 61.77$$

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

* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori (perioada de recuperare a creantelor) - 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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{335,934}{0} \times 365 = 0$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1,985,016}{22587} = 87.88$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1,985,016}{389,597} = 5.10$$

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:

$$\frac{\text{Profit/Pierdere inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{43,544}{149,347} = 0.29$$

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 datorile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariatii}} = \frac{1,985,016}{76} = 26118.63$$


6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{149,347}{389,597} \times 100 = 38.33$$

Director,



Intocmit,



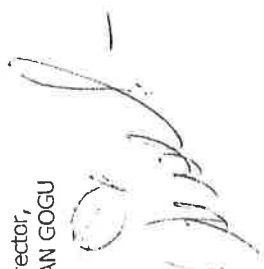
ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2017

<p>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC PAZA PUBLICA GIURGIU S.A - cu sediul in Giurgiu, sos. Prieteniei, nr. 2 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata/societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitati de 8010 - Activitati de protectie si garda, in localitatea Giurgiu din judetul Giurgiu, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 76 angajati (pe parcursul anului 2017). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.</p>			
<p>b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul</p>			
<p>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv; a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul</p>			
<p>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</p>			
<p>* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;</p>			
<p>* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;</p>			
<p>* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;</p>			
<p>* impozitul pe profit ramas de plata.</p>			
<p>e) Cifra de afaceri:</p>			
* pe segmente de activitati		Comert	
* pe pietele geografice.		Romania	Servicii
		1985016	1985016
<p>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță încaț neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de asistat de eveniment:</p>			
* natura evenimentului;		nu este cazul	
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.		nu este cazul	
<p>g) Explicatii despre valoarea și natura:</p>			
* veniturilor și cheltuielilor extraordinare;		nu este cazul	
* veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.		-	
<p>h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing:</p>			
<p>i) Leasing financiar - informații:</p>			
* descriere generală a contractelor semnificative de leasing;		nu este cazul	
* dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.		nu este cazul	
1. Leasing financiar - evidențieri:		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 - evidențieri:	nu este cazul
dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	

j) Onorariile platite 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 făcută distincție 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 legătura 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 detalieri a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.	nu este cazul

Director,
MOJAN GOGU



Intocmit
Stănișteanu Mirabela



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR





S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.

Mun. Giurgiu, Sos. Prieteniei, Nr. 2, Cod poștal 080291, Tel 0246/274.668, interior 111,
Cod fiscal RO 27361708 Cod unic de înregistrare J 52/469/08.09.2010
e-mail: contabilitate_ppg@yahoo.com

RO84BRDE190SV11995171900 – BRD Giurgiu RO83TREZ3215069XXX003836 – Trezoreria Giurgiu

ANEXA NR 4
LA HCM
198/2018

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

ȘC 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 2017 au fost inregistrate cronologic si sistematic si contabilizate corect.

In exercitiul financiar 2017 societatea a obtinut o cifra de afaceri in suma de 1985016 lei, a realizat venituri si cheltuieli, dupa cum urmeaza:

Venituri totale: 1985272 lei, din care:

- venituri din exploatare – 1985196 lei
- venituri financiare - 75 lei
- venituri extraordinare - 0 lei

Cheltuieli totale (fara cheltuiala privind impozitul pe profit) 1933432 lei, din care:

- cheltuieli de exploatare - 1933432 lei
- cheltuieli financiare - 0 lei
- cheltuieli extraordinare - 0 lei

Din informatiile de mai sus reiese ca la data de 31.12.2017, din activitatea de exploatare a inregistrat profit brut in suma de 51764 lei, iar din activitatea financiara s-a inregistrat profit in suma de 75 lei.

In exercitiul financiar 2017, activitatea societatii s-a desfasurat cu un numar mediu de 76 de salariati, iar la sfarsitul exercitiului financiar numarul efectiv de salariati a fost de 82 persoane.

La data de 31.12.2017, 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 2017, s-au avut in vedere regulile cu caracter general prevazute in Legea contabilitatii nr. 82/1991, OMFP 1802/2014 si OMFP 470/2018 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,
MOȚAN GOGU

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ



SECRETAR

**PROPUNERE DE
DISTRIBUIRE A PROFITULUI IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2017, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatia	Lei (RON)
Profit net de repartizat la data de 31.12.2017	43544
Repartizarea profitului pentru: acoperire pierdere 2016	
Repartizarea profitului pentru: alte rezerve - lichiditati pentru sustinerea activitatii societatii	
Profit nerepartizat	43544

Consiliul de Administratie/Directorul al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la data de 31.12.2017 sa fie distribuit astfel:

- alte rezerve - lichiditati pentru sustinerea activitatii societatii - 30475 lei
- acoperire pierdere 2016 - 13069 lei

Director,
Moțan Gogu



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR



ANEXA NR. 9
LA HCM 198/2018

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: **S.C. PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.**
Judetul: **GIURGIU**
Adresa: localitatea **GIURGIU, str. PRIETENIEI, nr. 2**
Număr 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 Moțan Gogu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

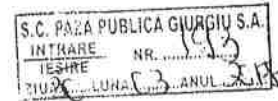
- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.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

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ



Semnatura

SECRETAR



Raportul auditorului independent

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

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 2017, 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 31.12.2017 se identifica astfel:
 - Total capitaluri proprii: 149.347 lei
 - Profitul net al exercitiului financiar: 43.544 lei
- 3 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 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 2017, 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 2017, 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 frauda, 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 frauda, 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 frauda, 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 frauda, 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 frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda 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 indoiele 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.

30.03.2018

In numele

SC CONSULTING EXP SRL

Auditor inregistrat C.A.F.R. nr. 912/2008



Gheorghiu Liliana

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



3

PRESEDINTE DE SEDINTA



SECRETAR



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. 43/10.04.2018

A 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 10.04.2018 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 10.04.2018, 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.193/ 30.03.2018;
- Bilanțul contabil pentru anul 2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, raportul auditorului independent nr.193/30.03.2018, asupra activității economico-financiare pentru anul 2017.

Art.2. Se aprobă cu unanimitate de voturi, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere pentru anul 2017, în forma în care au fost prezentate de doamna economist Stănișteanu Mihaela.

Art.3. Profitul în sumă de 43544,00 lei, va fi repartizat astfel: suma de 13069,00 lei pentru acoperirea pierderii anului precedent și suma de 30475,00 lei, în contul alte rezerve, care se va folosi pentru buna desfășurare a activității societății.

**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**

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ



SECRETAR