



HOTĂRÂREA NR. 96

CONSILIUL LOCAL SINAIA JUDEȚUL PRAHOVA ROMANIA

privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Sinaia Forever SRL. la data de 31.12.2017

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia nr. 13209/10.05.2018, precum și Raportul Administratorului SC. Sinaia Forever SRL. înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 13213/10.05.2018;
- Adresa SC. Sinaia Forever SRL. nr. 1907/08.05.2018, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 12824/08.05.2018;
- Hotărârile Consiliului Local nr. 131/2010 și nr. 146/2010 privind înființarea SC. Sinaia Forever SRL, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul auditorului financiar independent Ioanei Dobrița;
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

- Legii contabilității nr.82/1991, republicată;
- Legii nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și lit. b) alin. (4), lit. a), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. a) și art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. – Aprobă situațiile financiare (bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Datele informative, Situația activelor imobilizate, Situația amortizării activelor imobilizate, Situația ajustărilor pentru depreciere, Balanța de verificare, Notele explicative și Raportul administratorului) pe anul 2017, ale SC. Sinaia Forever SRL, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul SC. Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 16 mai 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANCA HOGEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
ALINA-ELENA BANU

- 1 ex. Prefect
- 1 ex. Primar
- 1 ex. SC. Sinaia Forever SRL.
- 1 ex. Serviciul Buget
- 1 ex. Se va afișa pe site-ul propriu



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2017

Suma de control 944.420

Entitatea SC SINAIA FOREVER SRL

Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Prahova		SINAIA
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	B-DUL CAROL I	2	
		Ap.	Telefon
			0244310808

Număr din registrul comerțului J29/988/2010

Cod unic de înregistrare 27249969

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 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 încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.518.398

Capital subscris

944.420

Profit/ pierdere


176.993

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN

Semnătura



Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LABES IRINA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

IOANEI DOBRITA/BIROU EXPERT CONTABIL, AUDITOR FINANCIAR, CONSULTANT FISCAL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

2098/2007

CIF/ CUI

10408157

Formular VALIDAT



BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	1.406	920
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	1.406	920
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	37.143	202.099
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	335.718	344.570
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	372.861	546.669
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	1.425	1.425
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.425	1.425
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	375.692	549.014
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	19.643	21.991

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	8.835	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	4.127	12.702
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	32.605	34.693
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	365.344	284.884
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	72.967	51.082
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	438.311	335.966
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.816.816	991.756
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	2.287.732	1.362.415
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	7.980	6.841
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	7.980	6.841
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	111.856	147.730
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	70.280	72.690
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.178.156	179.452
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.360.292	399.872
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	935.420	969.384
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.311.112	1.518.398

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	834.420	944.420
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	834.420	944.420
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	17.575	35.703
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	494.361	772.126
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	511.936	807.829
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	96	313.009	392.716
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	295.340	176.993
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	17.575	18.128
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	1.311.112	1.518.398
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	1.311.112	1.518.398

Suma de control F10 : 32270262 / 109907151

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN

Semnătura

Numele și prenumele

LABES IRINA DANIELA

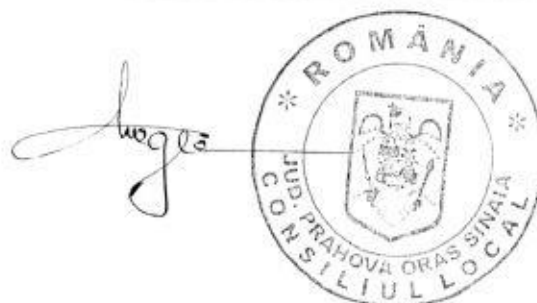
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.489.508	2.866.600
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.479.521	2.816.284
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.987	50.316
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	8.835	0
Sold D	08	0	8.835
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	41.889	12.119
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.540.232	2.869.884
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	273.991	255.087
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	35.876	47.576
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	186.713	196.797
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3.882	29.142
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.193.003	1.544.407
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	963.108	1.254.595
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	229.895	289.812
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	20.050	26.017
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	20.050	26.017
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	479.288	540.912
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	418.697	465.202
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	58.418	75.314
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	2.173	396
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.192.803	2.639.938
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	347.429	229.946
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	747	587
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.244	3.613
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.991	4.200
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	654	2.043
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	654	2.043
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.337	2.157
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.542.223	2.874.084
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.193.457	2.641.981
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	348.766	232.103
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	53.426	55.110
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	295.340	176.993
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 41675297 / 109907151

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN

Semnătura

Numele si prenumele

LABES IRINA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL
PRAHOVA ORAS SINAIA

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit	01	1	176.993		
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	54	52		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	62	54		
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	61.000	
- 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		167.900
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		167.900
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	5.925	5.925
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	1.425	1.425
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	1.425	1.425
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	4.500	4.500
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	4.500	4.500
- 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	360.844	280.383
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	243.577	109.608
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	12.215	12.862
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	4.663	9.206
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	7.552	3.656
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	60.752	38.221
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	60.752	38.221
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	25.634	58.807
- în lei (ct. 5311)	85	25.634	58.807
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.791.182	932.499
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.740.557	911.176
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	50.625	21.323
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		450
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		450
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	1.360.292	390.667
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	182.136	220.420
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	83.098	87.633
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	59.122	69.510
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	36.833	30.646
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	20.645	35.603
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	1.644	3.261

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.035.936	13.104
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	1.035.936	13.104
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	834.420	944.420
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	834.420	944.420
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	42.587	50.129
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	5.164.183	5.164.183
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		834.420	X	944.420	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142		792.690	95,00	897.190	95,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144		792.690	95,00	897.190	95,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145		41.730	5,00	47.230	5,00
- cu capital integral de stat	146		41.730	5,00	47.230	5,00
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regii autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150					
- deținut de persoane fizice	151					
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	156					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al 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		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN

Numele si prenumele

LABES IRINA DANIELA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.458			X	1.458
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.458			X	1.458
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	39.689	58.413			98.102
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	405.615	142.936			548.551
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	445.304	201.349			646.653
III.Imobilizari financiare	17	1.425			X	1.425
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	448.187	201.349			649.536

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	52	486		538
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	52	486		538
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	62.540	25.975		88.515
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.903	1.566		11.469
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	72.443	27.541		99.984
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	72.495	28.027		100.522

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

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

Suma de control F40 : 4497498 / 109907151

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN

Semnătura



Numele si prenumele

LABES IRINA DANIELA

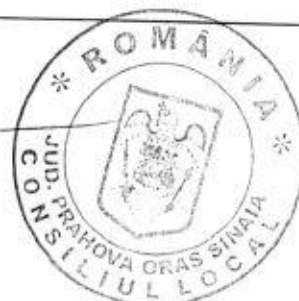
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+).F10L.R81

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

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
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00	110 000.00	110 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	834 420.00	0.00	944 420.00	0.00	0.00	0.00	944 420.00	0.00	944 420.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	17 575.00	0.00	17 575.00	0.00	18 128.00	0.00	35 703.00	0.00	35 703.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	494 360.92	0.00	772 125.59	0.00	0.00	0.00	772 125.59	0.00	772 125.59
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	0.00	180 491.68	295 339.67	475 831.68	362 843.32	182 351.31	658 182.99	658 182.99	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	483 500.63	0.00	583 213.66	10 044.00	182 351.31	362 804.91	765 564.97	372 848.91	382 716.06	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	295 340.00	2 722 334.63	2 905 308.06	270 096.63	264 115.94	2 992 431.26	3 169 424.00	0.00	176 992.74
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	17 575.00	0.00	17 575.00	17 575.00	18 128.00	0.00	35 703.00	17 575.00	18 128.00	0.00
Total sume clasa 1		511 075.63	1 822 187.60	3 728 462.96	5 252 879.33	833 419.28	827 400.16	4 561 882.22	6 080 279.49	410 844.06	1 929 241.33
205	CONCESIUNI BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 458.31	0.00	1 458.31	0.00	0.00	0.00	1 458.31	0.00	1 458.31	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	39 688.97	0.00	98 101.50	0.00	0.00	0.00	98 101.50	0.00	98 101.50	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	5 761.23	0.00	5 761.23	0.00	0.00	0.00	5 761.23	0.00	5 761.23	0.00
2133	MILLOACE DE TRANSPORT	54 233.66	0.00	54 233.66	0.00	132 516.98	0.00	186 750.64	0.00	186 750.64	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	345 620.18	0.00	356 038.66	0.00	0.00	0.00	356 038.66	0.00	356 038.66	0.00
2678	ALTE CREAMTE IMOBILIZATE	5 925.00	0.00	5 925.00	0.00	0.00	0.00	5 925.00	0.00	5 925.00	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	52.11	0.00	497.94	0.00	40.53	0.00	538.47	0.00	538.47
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	62 540.46	0.00	87 266.24	0.00	1 228.26	0.00	88 514.50	0.00	88 514.50
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	9 903.20	0.00	11 222.45	0.00	246.21	0.00	11 468.66	0.00	11 468.66
Total sume clasa 2		452 687.35	72 495.79	521 518.36	99 006.63	132 516.98	1 515.00	654 035.34	100 521.63	654 035.34	100 521.63
301	MATERII PRIME	1 884.89	0.00	6 649.65	4 254.46	566.76	672.63	7 219.41	4 927.09	2 292.32	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	8 734.77	0.00	99 227.29	94 200.88	5 626.32	3 230.85	104 853.61	97 431.73	7 421.88	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	37 332.06	37 332.66	2 073.63	2 073.63	39 406.29	39 406.29	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	391.50	0.00	35 618.01	35 618.01	6 564.08	6 564.08	42 182.09	42 182.09	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	8 631.95	0.00	89 595.29	77 372.31	4 117.81	4 068.26	93 717.10	81 440.57	12 276.53	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	32 756.09	29 756.09	6 757.07	9 757.07	39 513.16	39 513.16	0.00	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	8 835.16	0.00	4 508.67	0.00	-4 508.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	16 446.62	16 446.62	2 784.29	2 784.29	19 230.91	19 230.91	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
371	MARFURI	4 126.57	0.00	34 128.47	21 845.07	8 434.51	8 015.62	42 562.98	29 860.69	12 702.29	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		32 604.84	0.00	356 266.75	316 826.10	32 418.80	37 166.43	388 685.55	353 992.53	34 693.02	0.00
401	FURNIZORI	0.00	69 676.42	1 108 676.20	1 132 382.97	250 805.66	287 803.93	1 359 481.86	1 420 186.90	0.00	60 705.04
401N	NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN	0.00	2 500.00	43 926.00	47 526.00	5 103.00	5 103.00	49 029.00	52 629.00	0.00	3 600.00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	603.50	58 414.68	79 250.12	17 415.80	8 565.80	75 830.48	87 815.92	0.00	11 985.44
4081	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4082	FURNIZORI - DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	360 395.00	0.00	3 567 901.41	3 367 027.32	284 142.35	225 529.24	3 852 043.76	3 592 556.56	259 487.20	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	107 014.93	0.00	0.00	0.00	107 014.93	0.00	107 014.93	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	111 855.90	0.00	185 853.81	0.00	-38 123.82	0.00	147 729.99	0.00	147 729.99
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	69 405.00	1 107 316.00	1 168 394.00	96 743.00	97 987.00	1 204 059.00	1 266 381.00	0.00	62 322.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 920.00	14 182.00	14 192.00	196.00	381.00	14 388.00	14 573.00	0.00	185.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	67 700.00	67 700.00	7 250.00	7 250.00	74 950.00	74 950.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	442.00	0.00	442.00	0.00	0.00	0.00	442.00	0.00	442.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	2 491.00	27 389.00	29 057.00	1 668.00	1 010.00	29 057.00	30 067.00	0.00	1 010.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	15 340.14	6 173.97	25 848.91	0.00	399.00	6 173.97	26 247.91	0.00	20 073.94
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10 854.00	204 558.00	212 812.00	17 841.00	17 428.00	222 399.00	230 240.00	0.00	7 841.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	10 194.00	121 340.00	132 239.00	10 899.00	10 860.00	132 239.00	143 119.00	0.00	10 860.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	4 983.00	59 475.00	64 868.00	5 393.00	5 361.00	64 868.00	70 228.00	0.00	5 361.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	5 252.00	62 590.00	69 286.00	5 696.00	5 692.00	68 286.00	73 948.00	0.00	5 692.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	444.00	5 191.00	5 645.00	454.00	451.00	5 645.00	6 096.00	0.00	451.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	443.00	5 203.00	5 660.00	457.00	451.00	5 660.00	6 111.00	0.00	451.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	5 736.00	0.00	38 127.00	38 127.00	0.00	16 963.00	38 127.00	55 110.00	0.00	16 963.00
4412	IMPOZIT SPECIFIC	0.00	0.00	5 768.00	5 768.00	0.00	5 766.00	5 768.00	11 534.00	0.00	5 766.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	10 242.00	291 677.00	315 568.00	23 891.00	0.00	315 568.00	315 568.00	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
4424	TVA DE RECUPERAT	0,00	0,00	0,00	0,00	197,09	0,09	197,09	0,09	197,00	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	149 776,67	149 776,67	40 091,85	40 091,85	189 868,52	189 868,52	0,00	0,00
4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	455 100,84	455 100,84	39 894,76	39 894,76	494 995,60	494 995,60	0,00	0,00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 815,71	0,00	29 562,48	29 565,28	4 513,62	1 061,65	34 076,10	30 616,93	3 459,17	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	10 220,00	126 974,00	139 890,00	11 716,00	11 712,00	138 690,00	150 402,00	0,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	183,00	44 612,00	45 562,87	950,00	1 141,39	45 562,00	46 704,06	0,00	1 142,06
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	1 644,00	23 557,00	26 936,00	3 379,00	3 261,00	26 936,00	30 197,00	0,00	3 261,00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0,00	1 000 000,00	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00	1 215 500,00	1 215 500,00	0,00	0,00
458	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE	0,00	35 936,00	28 758,44	35 936,00	-5 926,04	0,00	22 832,40	35 936,00	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	60 762,10	0,00	43 802,10	5 508,50	0,00	75,00	43 802,10	5 581,50	36 220,60	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	0,00	6 222,29	6 222,29	0,00	0,00	6 222,29	6 222,29	0,00	0,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	7 980,32	0,00	70 191,80	52 943,88	4 364,73	14 771,83	74 556,53	67 715,71	6 840,82	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0,00	0,00	0,00	86 118,48	0,00	0,00	0,00	86 118,48	0,00	0,00
Total suma clasa 4		437 128,33	1 355 628,96	9 096 714,81	9 214 519,74	827 135,82	770 866,72	9 923 850,63	9 985 416,46	415 219,72	476 785,55
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 740 557,06	0,00	5 842 403,87	4 839 484,49	405 663,18	497 436,90	6 248 097,05	5 336 921,39	911 175,66	0,00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	50 825,50	0,00	141 902,30	27 809,93	0,00	92 768,93	141 902,30	120 578,86	21 323,44	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	5 400,00	4 950,00	0,00	0,00	5 400,00	4 950,00	450,00	0,00
5311	CASA IN LEI	25 633,62	0,00	793 646,83	730 839,66	55 180,50	59 180,40	848 827,33	790 020,06	58 807,27	0,00
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	1 573 462,19	1 573 462,19	235 182,00	235 182,00	1 808 644,19	1 808 644,19	0,00	0,00
Total suma clasa 5		1 816 816,20	0,00	8 356 815,19	7 176 546,27	996 055,69	884 568,23	9 052 870,87	8 061 114,50	991 756,37	0,00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	3 750,63	3 750,63	665,71	665,71	4 416,34	4 416,34	0,00	0,00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	89 833,57	89 833,57	3 228,56	3 228,56	93 062,12	93 062,12	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	37 332,66	37 332,66	2 073,63	2 073,63	39 406,29	39 406,29	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	35 530,01	35 530,01	6 564,08	6 564,08	42 094,09	42 094,09	0,00	0,00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0,00	0,00	71 913,73	71 913,73	4 195,05	4 195,05	76 108,78	76 108,78	0,00	0,00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	29 591,09	29 591,09	7 924,57	7 924,57	37 515,66	37 515,66	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
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	9 987.20	9 987.20	73.11	73.11	10 060.31	10 060.31	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	164 748.91	164 748.91	32 048.42	32 048.42	196 797.33	196 797.33	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	21 129.18	21 129.18	8 012.69	8 012.69	29 141.87	29 141.87	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	11 801.89	11 801.89	1 888.71	1 888.71	13 690.60	13 690.60	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	63 616.00	63 616.00	5 784.00	5 784.00	69 400.00	69 400.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 859.75	5 859.75	385.10	385.10	6 244.85	6 244.85	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	2 002.52	2 002.52	0.00	0.00	2 002.52	2 002.52	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	45 026.00	45 026.00	5 103.00	5 103.00	50 129.00	50 129.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	24 620.55	24 620.55	1 500.00	1 500.00	26 120.55	26 120.55	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	113.92	113.92	0.00	0.00	113.92	113.92	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	1 077.00	1 077.00	315.00	315.00	1 392.00	1 392.00	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	4 261.22	4 261.22	399.26	399.26	4 660.48	4 660.48	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	27 261.86	27 261.86	2 928.50	2 928.50	30 190.36	30 190.36	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3 828.13	3 828.13	310.87	310.87	4 139.00	4 139.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	273 043.97	273 043.97	34 205.79	34 205.79	307 249.76	307 249.76	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	57 595.77	57 595.77	6 183.80	6 183.80	63 779.57	63 779.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 106 479.00	1 106 479.00	97 987.00	97 987.00	1 204 466.00	1 204 466.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	195 585.00	195 585.00	17 428.00	17 428.00	213 013.00	213 013.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	7 957.00	7 957.00	696.00	696.00	8 653.00	8 653.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	59 885.00	59 885.00	5 361.00	5 361.00	65 246.00	65 246.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	395.08	395.08	0.00	0.00	395.08	395.08	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.83	1.83	-1.12	-1.12	0.71	0.71	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 468.82	1 468.82	573.91	573.91	2 042.73	2 042.73	0.00	0.00
6611	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	24 502.34	24 502.34	1 515.00	1 515.00	26 017.34	26 017.34	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
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	38 127.00	38 127.00	16 983.00	16 983.00	55 110.00	55 110.00	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	5 768.00	5 768.00	5 766.00	5 766.00	11 534.00	11 534.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	2 426 994.63	2 428 994.63	270 096.63	270 096.63	2 697 091.26	2 697 091.26	0.00	0.00
701	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE, PROD. AGRICOLE	0.00	0.00	15 534.09	15 534.09	2 715.31	2 715.31	18 249.40	18 249.40	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	286.41	286.41	0.00	0.00	286.41	286.41	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	2 549 725.80	2 549 725.80	248 021.89	248 021.89	2 797 747.69	2 797 747.69	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	38 128.61	38 128.61	12 187.28	12 187.28	50 315.89	50 315.89	0.00	0.00
711	VARIATA STOCURILOR	0.00	0.00	16 446.62	16 446.62	2 784.29	2 784.29	19 230.91	19 230.91	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	-4 326.49	-4 326.49	-4 506.67	-4 506.67	-8 835.16	-8 835.16	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	18 825.26	18 825.26	5 613.91	5 613.91	24 439.17	24 439.17	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	-12 319.28	-12 319.28	0.00	0.00	-12 319.28	-12 319.28	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3 612.64	3 612.64	-0.01	-0.01	3 612.63	3 612.63	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	501.02	501.02	86.23	86.23	587.25	587.25	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 626 414.68	2 626 414.68	266 900.23	266 900.23	2 893 314.91	2 893 314.91	0.00	0.00
Totaluri:		3 250 312.35	3 250 312.35	27 113 187.38	27 113 187.38	3 058 543.40	3 058 543.40	30 171 730.78	30 171 730.78	2 506 548.51	2 506 548.51

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: SINAIA STR. CAROL I NR. 2 COD POSTAL 106100 JUD. PRAHOVA TEL. 0244310808

Numar din registrul comertului: J29/988/2010

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod de identificare fiscala: 27249969

Subsemnatul, NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN , 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.

Semnatura

NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2017

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru deprecieri sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7	
0									
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	1.458	0	0	1.458	52	486	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	538
TOTAL	1.458	0	0	1.458	52	486	0	0	0
Imobilizari corporale									
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0	538
Contracte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39.689	58.413	0	98.102	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	405.615	142.936	0	548.551	62.540	25.975	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	9.903	1.566	0	0	88.515
TOTAL	445.304	201.349	0	646.653	72.443	27.541	0	0	11.469
Imobilizari financiare									
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.425	0	0	1.425	72.443	27.541	0	0	99.984
AMORTIZARI - TOTAL	448.187	201.349	0	649.536	72.495	28.027	0	0	100.522
TOTAL	448.187	201.349	0	649.536	72.495	28.027	0	0	100.522

Administrator,
Negulescu Cristian



Intocmit,
Labes Irina

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

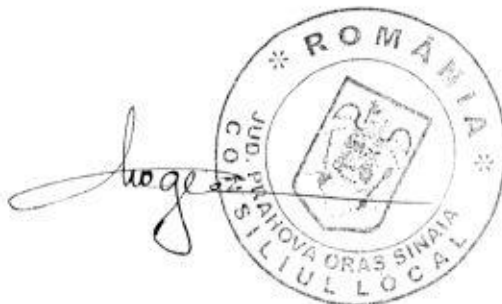
Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3	0
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd 2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.					
Materii prime (ct.391)	7	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	8	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	9	0	0	0	0
Produse (ct.394)	10	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	11	0	0	0	0
Animale (ct.396)	12	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	13	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	14	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR					
Cienti (ct.491)	16	0	86.118	0	86.118
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	17	0	86.118	0	86.118
Debitori diversi (ct.496)	18	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE					
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	20	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	21	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	22	0	0	0	0
	23	0	86.118	0	86.118

Administrator,

Numele si prenumele:
NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN


Intocmit,

Numele si prenumele:
Calitatea:
LABES IRINA
DIRECTOR ECONOMIC




Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	176.993
- rezerva legala	2	18.128
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	158.865
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

NEGULESCU FLORIN-CRISTIAN



Intocmit,

Numele si prenumele :

Calitatea :

LABES IRINA

DIRECTOR ECONOMIC

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Irina Labes".



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2017

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent 1	Curent 2
0		
1. Cifra de afaceri neta	2.489.508	2.866.600
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2.193.457	2.632.604
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.193.457	2.632.604
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	296.051	233.996
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	8.835	-8.835
10. Venituri financiare	1.991	4.200
11. Alte venituri din exploatare	41.889	12.119
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	348.766	241.480

Administrator,
Negulescu Cristian

Intocmit,
Labes Irina



S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2016

Creanțe - la 31.12.2017	Nr. rd.	-lei-		
		Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A				
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)		1=2+3		
Furnizori-debitori pt. prestații servicii (ct.4092)	1	4.500	2	3
Clienți (ct.411+413+418)	2	0	4.500	0
Creanțe personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	3	366.502	259.487	107.015
Impozit pe profit (ct.441)	4	9.206	9.206	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct.4424)	5	0	0	0
Alte creanțe cu statut și institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	197	197	0
Decontări din operații în participație (ct.451+452+456+4582)	7	3.459	3.459	0
Debitori diverși (ct.461+473+5187)	8	0	0	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	9	38.220	38.220	0
III. PROVIZIUNAE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (se scad)(ct.49(1+5+6))	10	417.584	310.569	107.015
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct.471)	11	86.118	0	86.118
TOTAL CREANȚE (rd.1+10-11+12)	12	0	0	0
	13	335.966	315.069	20.897

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datorțiilor și ratele dobânzii aferente.
 Nu sunt depuse garanții sau ipoteci.
 Nu sunt înregistrate venituri în avans.
 În decursul anului 2017 au fost constituite provizioane.

Datorii - la 31.12.2017	Nr. rd.	-lei-			
		Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
A					
I. Datorii financiare - total, din care:		1=2+3+4			
-credite bancare pe termen lung și mediu (ct.162)	14	0	2	3	4
-credite pe termen scurt (ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0
	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	390.667	390.667	0	0
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	72.690	72.690	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+438+448)	21	147.730	147.730	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+448)analiitic	22	30.646	30.646	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+4428+446+4481)	23	3.261	3.261	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+448)analiitic	24	35.603	35.603	0	0
-creditori diverși(ct.462)	25	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+428+445+	26	0	0	0	0
+451+452+455+456+457+458+473+etc.)	27	100.737	100.737	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	390.667	390.667	0	0

Administrator,

Nequlescu Cristian



Intocmit,

Labes Irina



PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL FISCAL 2017)

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.					
* în fisierul de urmează note					
b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:					
* natura;					nu este cazul
* motivele;					nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.					
c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile					
* comentarii relevante					
d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.					
* valoarea reziduală					nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.					
* valoarea dobanzilor					nu este cazul
f) În cazul reevaluarii imobilizărilor corporale - detalii:					
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;					nu este cazul
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;					
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;					nu este cazul
* modificările rezervei din reevaluare;					nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;					nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;					nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;					nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.					nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal					
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate					nu este cazul
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului					
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.					
					nu este cazul



Administrator,
 Negulescu Cristian



Intocmit,
 Labes Irina

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE ANULUI FISCAL 2017)

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>			
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul				
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise/parti sociale	944420				
* au fost integral varsate	Numar:	94442	Valoare actiuni - 1:	10	Valoare actiuni - 2:
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;					
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;					
* numar de actiuni emise;					
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					
* drepturi legate de distributie:					
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					
* perioada de exercitare a drepturilor;					
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					
* valoarea nominala;					
* valoarea inregistrata in momentul platii.					
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile					
* explicatie:					

La începutul anului 2017 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 834420 lei, impartit intr-un numar de 10 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 83442 lei. In cursul anului 2017 capitalul social a fost majorat la valoarea de 944420 lei.

Administrator,
Negulescu Cristian



Intocmit,
Labes Irina

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

ANEXA NOTA 7 - BILANT

La 31 decembrie 2017 capitalul social in valoare de 944420 lei este format din 94442 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei fiecare. Capitalul social a fost modificat in exercitiul financiar 2017,

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2017 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr cit	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2016	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2016	Nr parti sociale detinute la 31/12/2017	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2017
1	Consiliul Orasenesc Sinaia SC	79269	95	89719	95
2	Transport Urban SRL	4173	5	4723	5
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

Administrator,
Negulescu Cristian



Intocmit,
Labes Irina

S.C. SINAIA FOREVER S.R.L.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE
(informatii pentru anul fiscal 2017)

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da	X				
Valoare						
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;	50.129 lei					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie						
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
*acordate in anul curent						
*sold la 31.12.2017						
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului;						
* rata dobanzii;						0 lei
* principalele clauze ale creditului;						nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;						nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
e) salariatii:						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;						
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						Conducere 7
* cheltuieli cu asigurarile sociale;						Executie 50
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						1204466
						289812

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2017.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plfonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2017, comparativ cu cele din anul 2016 au fost urmatoarele:

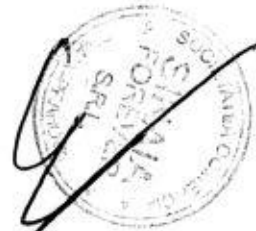
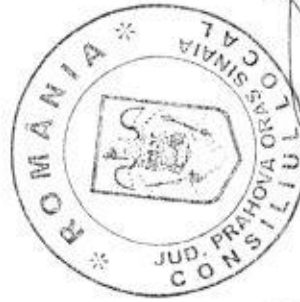
Lei	2016	2017
Cheltuielile cu salariile personalului	963108	1254595
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurările sociale	159025	196891
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	7043	8653
Contributia unitatii la asigurările sociale de sanatate	52297	65246
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	11530	16122
Alte cheltuieli salariale	1250	2900
TOTAL	1194253	1544407

Salarii plătită sau de plătit aferente exercițiului financiar total din care, pentru:	Lei	
	2016	2017
-directori,președinți	43.178	50.129
-directori economici, contabilii șefi	24.407	53.767
-directori adjunși, vicepreședinți	32.251	17.775
-diferență personal TESA	101.867	161.643
-personal indirect productiv	105.110	161.030
-personal direct productiv(operativ)	656.295	810.252

Asociatii societatii NU sunt angajati ai societatii, nu au primit imprumuturi de la societate. Societatea are angajati cu norma partiala - in numar de 1, Administrator, Negulescu Cristian

Intocmit,

Labes Irina



NOTA EXPLICATIVA - NR. 9**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2017****1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1362415}{399872} = 3,407128$$

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

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{1362415 - 34693} = 1327722$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1518398} \times 100 = 0$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{1518398} \times 100 = 0$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{232103}{0} = \text{\#DIV/0!}$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{2866600}{34693} = 82,62762$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{34693}{2866600} \times 365 = 4,417409$$

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

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

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{335.966}{2866600} \times 365 = 42,77806$$

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

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{72.690}{2866600} \times 365 = 9,255512$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2866600}{549014} = 5,22136$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2866600}{549014} = 5,22136$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{232103}{1518398} = 0,15286$$

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

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{229946}{2866600} \times 100 = 8,021559$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.


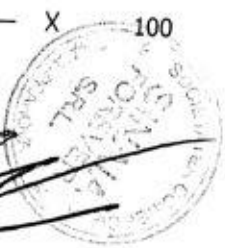
5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{2866600}{57} = 50,29123$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{1518398}{229946} \times 100 = 660,3281$$

Administrator,
Negulescu Cristian

Intocmit,
Labes Irina




ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2017

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC SINAIA FOREVER SRL - cu sediul in SINAIA, STR. B-DUL CAROL I, NR.2 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata 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.				
b) Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. Informatii privind relatii entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul				
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * 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; * impozitul pe profit ramas de plata.				
e) Cifra de afaceri: * pe segmente de activitati * pe pietele geografice.				
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță întrucât ne-reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: * natura evenimentului; * estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.				
g) Explicații despre valoarea și natura: * veniturilor și cheltuielilor extraordinare; * veniturilor și cheltuielilor înregistrate în avans - în situația în care acestea sunt semnificative.				
h) Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing.				
i) Leasing financiar - informatii: * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				
1. Leasing financiar - evidentiari: * existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				
Descriere generala a contractelor importante de leasing: nu este cazul nu este cazul nu este cazul				

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

2. Leasing financiar - evidentiari:

dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare

nu este cazul
nu este cazul

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

Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2017 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 4 (inclusiv)	55110
* Alte cheltuieli nedeductibile	11534
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Dobanzi/majorari intarziere, amenzi, penalitati	0
Total cheltuieli neimpozabile	66644

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.
Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2017 este de 16%.



Administrator,
Negulescu Cristian



Intocmit
Labes Irina