

JUDETUL BIHOR

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORS

HOTĂRÂREA Nr. 71  
din 29.05.2018

privind aprobarea execuției bugetare la 31.12.2017 privind bugetul comunei  
BORȘ și bugetul societăților aflate sub autoritatea Consiliului local  
( SC TRANS PREST SERV BORS SA si SC ORADEA EXPRES HOTE SRL)

În baza proiectului de hotărâre inițiat de către primarul comunei Bors  
Ținând seama de raportul de specialitate nr. 2694 din 23.05.2018  
întocmit de d-na Sanyo Ileana, șef serviciu financiar,

În conformitate cu prevederile art.49 alin.12 și alin 13 din Legea  
nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată,

În temeiul art.36 alin.4 litera a raportat la art. 45 alin 2 lit. a, art. 115 alin 1  
lit. b din Legea 215 / 2001, republicată, privind administrația publică locală;

#### Consiliul local al comunei Borș

#### HOTĂRĂSTE

**Art.1** Se aproba execuția bugetului local al comunei Borș la data de  
31.12.2017, conform *Anexei 1*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

**Art. 2.** Se aprobă situația financiară la 31.12.2017 la SC TRANS PREST  
SERV BORS SA, conform *Anexei 2*, ce face parte integrantă din prezenta.

**Art. 3.** Se aprobă situația financiară la 31.12.2017 la SC ORADEA  
EXPRES HOTEL SRL, conform *Anexei 3*, ce face parte integrantă din prezenta

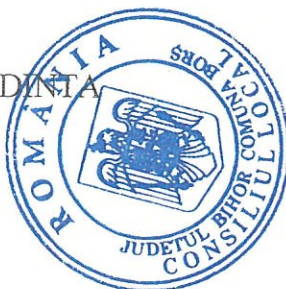
**Art. 4.** Prezenta se comunică cu;

- INSTITUTIA PREFECTULUI – JUDETUL BIHOR
- PRIMARUL COMUNEI BORȘ
- SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
- SC TRANS PREST SERV BORS SA
- SC ORADEA EXPRES HOTEL SRL
- Se aduce la cunoștința publică – prin afișare.

PRESEDINTE DE SEDINȚA

CONSILIER

Bihar Istvan Zsolt



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Zbarcea Adrian - Daniel

Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi „pentru”

**S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.**  
**COMUNA BORS NR.200**  
**JUDETUL BIHOR**  
**CUI-RO 27221380**  
NR. 90 din 10.05.2018

**PROCES VERBAL**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR/ASOCIATILOR**  
**Incheiat azi 10.05.2018**

Adunarea Generala a Actionarilor a **S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.**, intrunita azi 10.05.2018 are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea repartizare a profitului net pe 2017;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2017.

**MEMBRI AGA:**

- Bondar Tamas
- Szatan Gyorgy
- Kakocz Ludovic Alexandru
- Hegyesi Laszlo
- Bor Levente

au hotarat următoarele :

- rezultatul pozitiv obținut ca **profitul** inregistrat de societate pe anul 2017 ,in suma de 49.706,00 lei sa fie repartizat astfel :

- rezerve legale 2.486,00 lei
- rezultat reportat 47.220,00 lei

Din impozit de profitul realizat in anul 2017 am sponsorizat conform contract de sponsorizare pentru asociatia non profit ACS Viitorul Bors in valoare de 1.200 lei pentru organizare și desfășurare competiții sportive .

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2017.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila a societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2017. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatarile factice efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

**MEMBRI AGA:**

- Bondar Tamas \_\_\_\_\_
- Szatan Gyorgy \_\_\_\_\_
- Kakocz Ludovic Alexandru \_\_\_\_\_
- Hegyesi Laszlo \_\_\_\_\_
- Bor Levente \_\_\_\_\_

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul 2017

Suma de control 90.000

Entitatea S.C.TRANS PREST SERV BORS SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Bihor		BORS
Strada	Nr.	Bloc
	200	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0259/316155

Număr din registrul comerțului J05/989/2010

Cod unic de înregistrare 27221380

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

 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 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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

## Indicatori:

Capitaluri - total	100.353
Capital subscris	90.000
Profit/ pierdere	49.706

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RACZ GAL SZABOLCS NANDOR

Numele și prenumele

KAKOCZ EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Viorica  
GaraiDigitally signed by Viorica Garai  
DN: c=RO, cn=Viorica Garai,  
serialNumber=GV28,  
givenName=Viorica, sn=Garai  
Date: 2018.05.11 14:09:56 +03'00'

Semnătura electronică

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

142056553.

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2018.05.11 14:11:15 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 142056553 din 11.05.2018**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-142056553-2018** din data de **11.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **27221380**

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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 90.000

Entitatea S.C.TRANS PREST SERV BORS SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate BORS

Strada BORS Nr. 200 Bloc Scara Ap. Telefon 0259/316155

Număr din registrul comerțului J05/989/2010 Cod unic de inregistrare 2 7 2 2 1 3 8 0

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

**Raportări anuale**

Entități mijlocii, mari si 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 si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) 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

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	100.353
Capital subscris	90.000
Profit/ pierdere	49.706

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RACZ GAL SZABOLCS NANDOR

Numele si prenumele

KAKOCZ EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNETURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NU

Formular VALIDAT

**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

GRUP FINANCIAR AUDIT S.A.A

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

560

CIF/ CUI

1 7 0 8 8 1 4 8

**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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12		
6.Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17		
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25		
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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		

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30		
<b>II. CREANȚE</b> (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	11.986	1.050
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		
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	11.986	1.050
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	101.784	183.987
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	113.770	185.037
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48		
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	63.123	84.684
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	63.123	84.684
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	50.647	100.353
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	50.647	100.353

F10 - pag. 3			
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
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		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	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) ( <b>rd.73 + 74</b> )	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)( <b>rd.76+77</b> )	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		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	90.000	90.000
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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	90.000	90.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	87		
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	3.673	6.159
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	3.673	6.159
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95	
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96	44.351 43.026
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	1.395 49.706
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	70	2.486
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	50.647	100.353
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	50.647	100.353

Suma de control F10 : 2030962 / 12813584

\*) Conturi de repartizat dupa 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 si prenumele

RACZ GAL SZABOLCS NANDOR

Numele si prenumele

KAKOCZ EMILIA

Semnătura

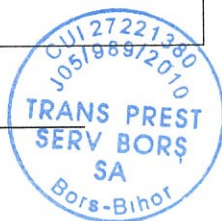
Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

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	413.516	735.957
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	413.516	735.957
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
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	0	6.300
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	413.516	742.257
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	0	14.236
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	19.181	116.734
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	367.674	518.286
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	294.917	417.002
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	72.757	101.284
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>25.440</b>	<b>35.560</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	18.287	34.154
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	844	206
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	6.309	1.200
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>412.295</b>	<b>684.816</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.221	57.441
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	174	59
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>174</b>	<b>59</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	174	59
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	413.690	742.316
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	412.295	684.816
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.395	57.500
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	7.794
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.395	49.706
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 9032469 / 12813584

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RACZ GAL SZABOLCS NANDOR

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

KAKOCZ EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	49.706
Unitați care au inregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A	B	1=2+3	2
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		
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	19	15	17
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	17	20
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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**

	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	

**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare \*\*)**

	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		

**VII. Cheltuieli de inovare \*\*\*)**

	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		

**VIII. Alte informații**

	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	11.986	1.050
- 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		
- 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		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 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	61	1.302
- în lei (ct. 5311)	85	61	1.302
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	101.723	182.685
- în lei (ct. 5121), din care:	88	101.723	182.685
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	63.123	84.684
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		
- datorii comerciale în relatiile 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	18.987	28.635
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	44.136	56.049
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	9.008	15.282
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	35.063	40.667
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	65	100

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- 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	90.000	90.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	90.000	90.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>		141	90.000	X	90.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, în care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regiile autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
<b>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:</b>		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 participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
<b>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:</b>		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		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2016</b> <b>2017</b>
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	
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2016</b> <b>2017</b>
Venituri obținute din activități agricole		170	

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RACZ GAL SZABOLCS NANDOR

Numele si prenumele

KAKOCZ EMILIA

Semnatura \_\_\_\_\_



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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 initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05				X	
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08					
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					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16					
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18					

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>				
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>				

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Instructii	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				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 0 / 12813584

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RACZ GAL SZABOLCS NANDOR

Semnătura



**Formular  
VALIDAT**

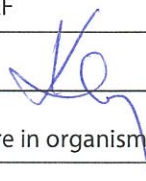
Numele si prenumele

KAKOCZ EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**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

S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A.  
COMUNA BORS NR.200  
JUDETUL BIHOR  
CUI-RO 27221380

## RAPORT DE GESTIUNE


În urma desfășurării activității în perioada 01.01.2017-31.12.2017 S.C. TRANS PREST SERV BORS S.A. a înregistrat următoarea situație financiar-contabilă:

Venituri din exploatare	735.957	lei
Venituri financiare	59	lei
Venituri din subvenții de expl.ptr. plata personalul	6.300	lei
Venituri extraordinare	0	lei
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>742.316</b>	<b>LEI</b>

Cheltuieli din exploatare	692.610	lei
Cheltuieli financiare	0	lei
Cheltuieli extraordinare	0	lei
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>692.610</b>	<b>LEI</b>

În urma desfășurării obiectului de activitate societatea a înregistrat Profit = 49.706 lei

**ADMINISTRATOR,**  
**RACZ GAL SZABOLCS NANDOR**



**TRANS PREST SERV BORS S.A.**

**NOTE EXPLICATIVE  
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA  
31 DECEMBRIE 2017**

**Întocmite în conformitate cu Ordinul  
Ministrului Finanțelor Publice al României  
nr 1802/2014**

## ACTIVE IMOBILIZATE

Societatea nu deține active immobilizate proprii, utilizează echipamentele proprietate a Primăriei Borș pe baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 4861/08.11.2016

## REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizările de mai jos au fost făcute de Societate conform reglementărilor în vigoare privind repartizările obligatorii care se fac conform legii 31/1990 privind societățile comerciale.

<u>Destinația</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017</u>
	<u>(lei)</u>	<u>(lei)</u>
Profit net de repartizat:	1.395	49.706
• rezerva legală	70	2.486
• acoperirea pierderii contabile	0	0
• dividende etc.	0	0
Profit nerepartizat	1.325	47.220

## REPARTIZAREA PROFITULUI (CONTINUARE)

### Dividende propuse/declarate

Repartizarea profitului după 31 decembrie 2016 este prezentat ca o reducere a capitalului propriu (rezultatul reportat) în situațiile financiare ale exercițiului 2017.

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

<u>Denumirea indicatorului</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016</u>	<u>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017</u>
	<u>(lei)</u>	<u>(lei)</u>
<b>1. Cifra de afaceri netă</b>	413.516	742.257
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	386.855	649.256
3. Cheltuielile activității de bază	386.855	649.256
4. Cheltuielile activităților auxiliare	-	-
5. Cheltuielile indirecte de producție	-	-
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	26.661	93.001
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie (nu se includ chelt. de desfacere)	25.440	35.560
10. Alte venituri din exploatare	174	174
<b>11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>1.395</b>	<b>57.500</b>

• **SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI A DATORIILOR**

<b>Creanțe</b>	<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>Termen de lichiditate</b>	
		<b>sub 1 an</b>	<b>peste 1 an</b>
	(lei)	(lei)	(lei)
	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Creanțe comerciale	1.050	1.050	
Alte creanțe			
<b>TOTAL</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	

<b>Datorii</b>	<b>Sold la 31 decembrie 2017</b>	<b>Termen de exigibilitate</b>		
		<b>sub 1 an</b>	<b>1 - 5 ani</b>	<b>peste 5 ani</b>
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
	<b>(col. 2+3+4)</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Avansuri încasate în contul comenzilor de la clienți	0	0	0	0
Datorii comerciale				
Efecte de comerț de plătit				
Datorii legate de personalul salariat	43.917	43.917		
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale				
Datorii privind asociații	40.767	40.767		
Credite bancare pe term scurt in lei				
<b>Total datorii:</b>	<b>84.684</b>	<b>84.684</b>		

• **PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

• **Bazele întocmirii situațiilor financiare**

• **Informații generale**

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității 82/1991 republicată. („Legea 82”);
- Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările ulterioare („OMF 1802”).

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

- **Utilizarea estimărilor**

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802 cere conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

- **Continuitatea activității**

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar.

Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

- **Moneda de prezentare a situațiilor financiare**

Contabilitatea de ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt prezentate în lei românești.

- **Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat pe baza metodei primul intrat – primul ieșit (FIFO). Costul produselor finite și în curs de execuție include materialele, forța de muncă și cheltuielile de producție indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza prețului de vânzare diminuat cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

Perisabilitățile sunt evidențiate și înregistrate pe baza proceselor-verbale de perisabilități, prin metoda inventarului permanent.

- **Numerar și echivalente de numerar**

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost.

- **PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE – capital propriu**

- **Capital social**

Ațiunile sunt înregistrate la valoarea nominală.

- **Împrumuturi**

Împrumuturile pe termen scurt și lung sunt înregistrate inițial la suma primită, net de costurile aferente obținerii împrumuturilor. În perioadele următoare, împrumuturile sunt înregistrate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferențele dintre sumele primite (nete de costurile de obținere) și valoarea normală de răscumpărare fiind recunoscute în contul de profit și pierderi pe durata contractului de împrumut.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată în "Datorii: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an" și inclusă împreună cu dobânda acumulată la data bilanțului contabil în "Sume datorate instituțiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

- **PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE - datorii**

- **Datorii comerciale**

Datoriile comerciale sunt înregistrate la valoarea sumelor care urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

- **Provizioane**

Provizioanele pentru dezafectare, restructurare, litigii, precum și alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită generată de un eveniment anterior, când pentru stingerea obligației este probabil să fie necesară o ieșire de resurse și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației. Provizioanele de restructurare cuprind costurile directe generate de restructurare, și anume cele care sunt generate în mod necesar de procesul de restructurare și nu sunt legate de desfășurarea continuă a activității entității. Nu se recunosc provizioane pentru pierderi operaționale viitoare.

- **Beneficiile angajaților**

*Pensii și alte beneficii după pensionare*

În cursul normal al activității, Societatea face plăți fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

- **PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE DE CONTABILE (CONTINUARE)**

- **Impozitare**

- *Impozit pe profit curent*

- Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației fiscale relevante.

- **Recunoașterea veniturilor**

- Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate.

- Veniturile din vânzările de bunuri sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

- Veniturile aferente serviciilor furnizate sunt recunoscute pe baza stadiului de finalizare, procentual din veniturile totale aferente contractului de prestări servicii, procentul fiind determinat prin referință cu raportul dintre totalul serviciilor care trebuie prestate și serviciile prestate până la data bilanțului.

- Veniturile din dobânzi sunt recunoscute periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

- Reducerile comerciale acordate ulterior facturării se înregistrează în contul de profit și pierdere ca parte a veniturilor din exploatare, în poziția 'reduceri comerciale acordate'

- Dividendele sunt recunoscute ca venituri în momentul în care se stabilește dreptul legal de a primi aceste sume, respectiv la data aprobării acestora.

- În aceste situații financiare, veniturile și cheltuielile sunt prezentate la valoarea brută. În bilanțul contabil, datoriile și creanțele de la aceiași parteneri sunt prezentate la valoarea netă în momentul în care există un drept de compensare.

- **Cifra de afaceri**

- Cifra de afaceri reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA și rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

- **Cheltuieli de exploatare**

- Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

- **Cheltuieli financiare**

- Cheltuielile financiare sunt recunoscute în perioada la care se referă.

- **PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE**

- **Capital social**

- Valoarea capitalului autorizat la 31 decembrie 2017 este de 90.000 lei (31 decembrie 2016: 90.000 lei) reprezentând 1000 părți sociale cu o valoare nominală de 90 lei/parte socială. Structura acționariatului la 31 decembrie 2017 este prezentată astfel:

- **INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE, CONDUCERE**
- 
- **Indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere**

In cursul exercitiului 2016 a fost numit consiliul de administratie si director general , in data 14.07.2016, iar indemnizațiile acordate acestora au fost tratate ca salarii.

### Salariați

Numărul mediu de angajați în timpul anului a fost după cum urmează:

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017</b>
Personal administrativ	2	2
Personal direct productiv-vânzări	14	14
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

### INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017</b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
Cheltuiala cu salariile angajaților	294.917	417.002

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2017</b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
Salarii de plată la sfârșitul perioadei	367.674	518.286

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

**1.Indicatori de lichiditate**

a.Indicatorul lichidității curente

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2017</b>
<u>Active curente</u> =		
Datorii curente	1,802354	2,185029

b. Indicatorul lichidității imediate

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2017</b>
<u>Active curente - Stocuri</u> =	1,802354134	2,18502905
Datorii curente		

**1.Indicatori de risc**

-Indicatorul gradului de îndatorare

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>31 decembrie 2017</b>
	(%)	(%)
<u>Capital împrumutat</u> x 100	0	0
Capital propriu		

Unde:

capital împrumutat = credite peste un an

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017</b>
Profit înaintea plății dobânzii <u>și impozitului pe profit</u>		
Cheltuieli cu dobânda		

**2. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)**

a.Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017</b>
<u>Costul vânzărilor</u> = Număr de ori		
Stocul mediu		

b.Viteza de rotație a debitelor-clienți

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
	(zile)	(zile)
<u>Sold mediu clienți</u> x 365 =		
Cifra de afaceri		

e.Viteza de rotație a activelor totale

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
<u>Cifra de afaceri</u> =	3,63466643	8,69062633
Total active		

1. **Indicatori de profitabilitate**

a.Rentabilitatea capitalului angajat

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
	(%)	(%)
<u>Profitul înainte rezultatului financiar și impozitului pe profit</u> x 100 =	2,4108	57,2389
Capitalul angajat		

b.Marja brută din vânzări

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017
	(%)	(%)
<u>Profitul brut din vânzări</u> x 100 =	0,318971938	7,80493969
Cifra de afaceri		

## ALTE INFORMAȚII

### a. Informații cu privire la prezentarea Societății

Societatea a fost înființată în anul 2010, având ca obiect de activitate transport local , iar începând cu anul 2016, obiectul principal de activitate devine 8310 -Activitati de întreținere peisagistică.

### b. Informații privind relațiile entității cu filiale, entități asociate sau cu alte entități în care se dețin titluri de participare strategice

Societatea nu are filiale, întreprinderile asociate sau întreprinderi în care se deține titluri de participare strategice.

Societatea TRANS PREST SERV BORȘ S.A. beneficiază de sume de la acționarul unic Comuna Borș, ce reprezintă în această context, entitate afiliată.

### Cifra de afaceri

Cifra de afaceri este prezentata mai jos:

	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016</b>	<b>Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017</b>
	<b>(lei)</b>	<b>(lei)</b>
Producția vândută	413.516	735.957
Venituri din vânzarea mărfurilor		
Reduceri comerciale acordate		
Alte venituri din exploatare		
<b>Total:</b>	<b>413.516</b>	<b>735.957</b>

### b. Onorariile plătite auditorilor / cenzorilor

Societatea nu plătit în anul 2016 către auditori onorarii conform contract; a încheiat contractul de audit financiar din data de 03.04.2017. pentru situațiile financiare ale anului 2016.

### c. Datorii probabile și angajamente acordate

La 31 decembrie 2017, Societatea nu dispune de scrisori de garanție bancară emisă de bănci sau alte datorii contingente.

### d. Angajamente primite

La 31 decembrie 2017 Societatea nu are angajamente primite.

### e. Tranzacții cu părțile afiliate/legate

La 31 decembrie 2017 Societatea funcționează ca o entitate afiliată a Comunei Borș în baza contractului de delegare de gestiune nr.4861/08.11.2016, sumele încasate în cursul 2017 sunt încasate parțial în baza acestui contract.

## • ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

### a. Acțiuni în instanță

Societatea nu este parte a unor acțiuni în instanță.

### b. Impozitarea

Sistemul de impozitare din România a suferit multiple modificări în ultimii ani și este într-o fază de adaptare la jurisprudența Uniunii Europene. Ca urmare, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente (în prezent penalități determinate de durata întârzierii, plus 0,04% pe zi dobândă de întârziere). În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații financiare sunt adecvate.

### c. Criza financiară

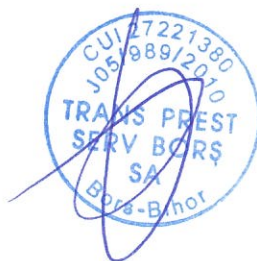
#### **Volatilitatea recentă a piețelor financiare internaționale și românești:**

Actuala criză globală de lichidități care a început la jumătatea anului 2007 a avut ca rezultat, printre altele, un nivel scăzut al finanțării pieței de capital, nivele scăzute de lichiditate în sectorul financiar și, ocazional, rate mai mari la împrumuturile interbancare și o volatilitate foarte ridicată a burselor de valori. De asemenea, volatilitatea cursului de schimb a leului și a principalelor monede folosite în schimburile internaționale a fost foarte ridicată. În prezent, întregul impact al actualei crize financiare este încă imposibil de anticipat și de prevenit în totalitate.

Conducerea nu poate estima în mod fiabil efectele asupra poziției financiare a societății a unei potențiale scăderi a lichidității piețelor financiare, a unei creșteri a volatilității cursului de schimb al monedei naționale și a continuării recesiunii. Conducerea consideră că a luat toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea societății în condițiile actuale.

#### **Impactul asupra lichidității**

Volumul finanțărilor din economie s-a redus semnificativ în ultimii ani. Aceasta poate afecta capacitatea societății de a obține noi împrumuturi și/sau de a refinanța împrumuturile existente în termeni și condiții similare cu finanțările precedente.



TRANS PREST SERV BORȘ S.A  
Borș, Nr.200  
CUI 27221380  
CAEN 8130

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR Privind exercitiul financiar 2017

TRANS PREST SERV BORȘ S.A. a fost înființată în anul 2010, în baza HCL nr.98/15.07.2010, ca o societate cu acționar unic Consiliul Local Borș, cu scopul de întreținere a spațiilor verzi, dar și alte lucrări adiacente de gospodărie comunală pentru Comuna Borș, obiectul principal de activitate fiind *Activități de întreținere peisagistică*, cod CAEN 8130, completat cu obiectul secundar de activitate *Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători*, cod CAEN 4931 (Hotărâre AGA nr.1 din 2016).

Activitatea se desfășoară în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de gospodărie Comunală nr.4861 din data de 08.11.2016, în baza căruia se încheie contracte specifice, pe fiecare lucrare.

La data de 14.07.2016, a fost numit un Consiliu de administrație format din: dna Lata Camelia în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, dl. Racz Gal Szabolcs-Nandor, dna Halasz Eva, dl. Șuteu Gabriel Ioan, dl. Cser Attila, în calitate de membri.

Începând cu data de 14.07.2016, dl Racz Gal Szabolcs-Nandor este desemnat director general prin Hotărârea nr. 1 a Consiliului de administrație al societății.

Societatea desfășoară activitatea de gospodărie comunală pentru Comuna Borș, activitatea fiind afectată de factori de reglementare, în condiții de politici tarifare aprobate de Consiliul Local, acționarul unic al TRANS PREST SERV BORȘ S.A

Sursele de susținere a serviciilor de gospodărie comunală provin de la acționarul unic, Comuna Borș, în baza contractului de delegare a gestiunii, mai-sus menționat.

Indicatorii economici relevanți care s-au obținut în anul 2017 se prezintă astfel:

- Venituri	742.316 lei
- <u>Cheltuieli</u>	<u>692.610 lei</u>
- Profit	49.706 lei

Din profitul în sumă de 49.706 lei, s-a repartizat pentru rezerve legale suma de 2.486 lei.

Evoluția capitalurilor proprii se prezintă astfel:

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>
Capitaluri proprii:	49.252 lei	50.647 lei	100.353 lei

În anul 2017 TRANS PREST SERV BORȘ S.A., a recuperat o parte din capitalul social inițial de 90.000 lei, care este de natură să asigure funcționarea activității sociale a entității în condiții de continuitate.

Evidența financiar-contabilă a fost organizată și ținută în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82 din 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMPF 1802/2014, a fost realizată inventarierea patrimoniului iar Situațiile financiare anuale sunt audiate.



Director general,

Răcz Gal Szabolcs-Nandor

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

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.TRANS PREST SERV BORS SA

Judetul: 05--BIHOR

Adresa: BORS STR. BORS NR. 200 COD POSTAL 417075 JUD. BIHOR TEL. 0259/316155

Numar din registrul comertului: J05/989/2010

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 27221380

---

Subsemnatul, RACZ GAL SZABOLCS NANDOR , 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

RACZ GAL SZABOLCS NANDOR



## 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	90 000.00	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	3 673.00	0.00	3 673.00	0.00	2 486.00	0.00	0.00	0.00	6 159.00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP./ PIERDERE NEACOP.	44 350.99	0.00	44 350.99	1 325.17	0.00	0.00	44 350.99	1 325.17	43 025.82	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 395.17	620 805.08	658 797.36	73 400.55	84 914.08	694 005.63	743 711.44	0.00	49 705.81
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	70.00	0.00	70.00	70.00	2 486.00	0.00	2 556.00	70.00	2 486.00	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		44 420.99	95 068.17	665 026.07	753 865.53	75 886.55	87 400.08	740 912.62	841 265.61	45 511.82	145 864.81
302	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 561.83	5 561.83	0.00	0.00	5 561.83	5 561.83	0.00	0.00
302B	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	3 526.34	3 526.34	0.00	0.00	3 526.34	3 526.34	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	3 339.41	3 339.41	1 612.00	1 612.00	4 951.41	4 951.41	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		0.00	0.00	12 427.58	12 427.58	1 612.00	1 612.00	14 039.58	14 039.58	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	0.00	169 885.59	171 305.26	23 074.19	21 654.52	192 959.78	192 959.78	0.00	0.00
4111	CLIENTI	11 986.36	0.00	787 809.64	786 759.64	99 965.63	99 965.63	887 775.27	886 725.27	1 050.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	18 407.47	367 302.88	395 499.88	40 127.00	40 052.00	407 429.88	435 551.88	0.00	28 122.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	579.53	2 969.53	2 969.53	0.00	0.00	2 969.53	2 969.53	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	0.00	5 264.00	5 777.00	513.00	513.00	5 777.00	6 290.00	0.00	513.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 203.00	62 408.00	68 353.00	6 516.00	6 761.00	68 924.00	75 114.00	0.00	6 190.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	2 748.00	38 152.00	42 340.00	4 188.00	4 205.00	42 340.00	46 545.00	0.00	4 205.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 359.00	18 957.00	21 040.00	2 085.00	2 083.00	21 042.00	23 123.00	0.00	2 081.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 438.00	19 916.00	22 100.00	2 184.00	2 205.00	22 100.00	24 305.00	0.00	2 205.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	131.00	1 614.00	2 015.00	200.00	200.00	1 814.00	2 215.00	0.00	401.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	129.00	1 827.00	2 027.00	201.00	201.00	2 028.00	2 228.00	0.00	200.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	4 892.00	4 892.00	0.00	2 902.00	4 892.00	7 794.00	0.00	2 902.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	30 365.88	110 789.00	110 789.46	0.00	32 794.65	110 789.00	143 584.11	0.00	32 795.11
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	24 654.27	19 824.01	3 660.18	8 490.44	28 314.45	28 314.45	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	100 376.76	125 700.97	41 285.09	15 960.86	141 661.85	141 661.85	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
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	1 997.73	150 581.91	150 522.88	19 394.39	19 521.06	169 976.30	170 143.94	0.00	167.64
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	2 689.00	40 727.00	45 545.00	4 822.00	4 806.00	45 549.00	50 351.00	0.00	4 802.00
4451	SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	4 347.00	4 347.00	700.00	700.00	5 047.00	5 047.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	65.00	907.00	1 007.00	100.00	100.00	1 007.00	1 107.00	0.00	100.00
	<b>Total sume clasa 4</b>	11 986.36	63 122.61	1 913 380.58	1 982 814.63	249 015.48	263 215.18	2 162 396.06	2 246 029.81	1 050.00	84 683.75
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	101 722.86	0.00	1 160 599.50	1 002 562.00	128 044.46	103 396.73	1 288 643.96	1 105 958.73	182 685.23	0.00
5311	CASA IN LEI	60.57	0.00	6 757.37	6 521.36	5 130.50	4 065.00	11 887.87	10 586.36	1 301.51	0.00
	<b>Total sume clasa 5</b>	101 783.43	0.00	1 167 356.87	1 009 083.36	133 174.96	107 461.73	1 300 531.83	1 116 545.09	183 986.74	0.00
602	CHELT.CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	5 614.80	5 614.80	0.00	0.00	5 614.80	5 614.80	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	3 526.34	3 526.34	5 095.00	5 095.00	8 621.34	8 621.34	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	3 339.41	3 339.41	1 612.00	1 612.00	4 951.41	4 951.41	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	101 247.14	101 247.14	10 535.44	10 535.44	111 782.58	111 782.58	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	526.68	526.68	81.54	81.54	608.22	608.22	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	32 067.45	32 067.45	978.57	978.57	33 046.02	33 046.02	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	206.09	206.09	0.00	0.00	206.09	206.09	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	376 950.00	376 950.00	40 052.00	40 052.00	417 002.00	417 002.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	63 933.00	63 933.00	6 761.00	6 761.00	70 694.00	70 694.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	2 826.00	2 826.00	300.00	300.00	3 126.00	3 126.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	19 681.00	19 681.00	2 083.00	2 083.00	21 764.00	21 764.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	2 700.00	2 700.00	3 000.00	3 000.00	5 700.00	5 700.00	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	1 200.00	- 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	4 892.00	4 892.00	2 902.00	2 902.00	7 794.00	7 794.00	0.00	0.00
	<b>Total sume clasa 6</b>	0.00	0.00	619 209.91	619 209.91	73 400.55	73 400.55	692 610.46	692 610.46	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
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	651 952.39	651 952.39	84 004.75	84 004.75	735 957.14	735 957.14	0.00	0.00
7414	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. PLATA PERSONALUL	0.00	0.00	5 400.00	5 400.00	900.00	900.00	6 300.00	6 300.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	49.80	49.80	9.33	9.33	59.13	59.13	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	657 402.19	657 402.19	84 914.08	84 914.08	742 316.27	742 316.27	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		158 190.78	158 190.78	5 034 803.20	5 034 803.20	618 003.62	618 003.62	5 652 806.82	5 652 806.82	230 548.56	230 548.56

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

