

**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
PRELATA PERDEA CU ACCESORII - PATINOAR	3 365.00	0.00	0.00	3 365.00	1 368.78	684.42	0.00	2 053.20
AUTOTURISM SKODA FABIA SB01GOS	8 820.00	0.00	0.00	8 820.00	4 042.50	2 205.00	0.00	6 247.50
BARIERA AUTO	4 331.00	0.00	0.00	4 331.00	947.38	541.38	0.00	1 488.76
CAMION MERCEDES CU PLUG DESZAPEZIRE SI R	55 360.00	0.00	0.00	55 360.00	30 563.39	6 920.00	0.00	37 483.39
TALPA VIBRATOARE MS 90-4	3 030.00	0.00	0.00	3 030.00	1 010.00	757.50	0.00	1 767.50
LICENTA WINDOWS 7 PROFESSIONAL	321.77	0.00	0.00	321.77	321.77	0.00	0.00	321.77
LICENTA WINDOWS 10 HOME	498.00	0.00	0.00	498.00	165.96	166.02	0.00	331.98
FREZA ASFALT BITELLI SF60	51 239.34	0.00	0.00	51 239.34	14 233.15	17 079.78	0.00	31 312.93
COSIToare SOVEMA EM-3-84	11 400.00	0.00	0.00	11 400.00	791.65	1 899.96	0.00	2 691.61
AUTOCAMION MAN	77 171.33	0.00	0.00	77 171.33	8 038.70	19 292.85	0.00	27 331.55
EXCAVATOR ATLAS 1304M	40 500.00	0.00	0.00	40 500.00	4 218.75	10 125.00	0.00	14 343.75
CIOCAN ROTOPERCUTOR METABO	3 549.17	0.00	0.00	3 549.17	591.52	1 774.57	0.00	2 366.09
ASPIRATOR DE FRUNZE HECT8573	4 145.00	0.00	0.00	4 145.00	345.42	2 072.52	0.00	2 417.94
DISPOZITIV IMPRASIAT MATERIAL ANTIDERAP	3 404.06	0.00	0.00	3 404.06	283.68	1 702.03	0.00	1 985.71
POARTA METALICA SEDIU GOSPODARIE	4 293.43	0.00	0.00	4 293.43	59.63	715.56	0.00	775.19
TOCATOARE CU BRAT HIDRAULIC LATERAL BRV4	0.00	31 215.50	0.00	31 215.50	0.00	3 034.85	0.00	3 034.85
INCARCATOR FRONTAL ZEPPELIN	0.00	47 890.00	0.00	47 890.00	0.00	4 988.55	0.00	4 988.55
FIERASTRAU CIRCULAR TAIAT METAL	0.00	7 516.98	0.00	7 516.98	0.00	391.50	0.00	391.50
AUTOTURISM VW GOLF S	0.00	22 300.00	0.00	22 300.00	0.00	1 858.32	0.00	1 858.32
AUTOTURISM VW GOLF E4	0.00	16 220.00	0.00	16 220.00	0.00	1 351.68	0.00	1 351.68
LAPTOP HP PROBOOK 450 G4	0.00	3 361.34	0.00	3 361.34	0.00	280.12	0.00	280.12
LICENTA PROGRAM DEVIZ PROFESIONAL	0.00	3 040.00	0.00	3 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total general:</b>	<b>271 428.10</b>	<b>131 543.82</b>	<b>0.00</b>	<b>402 971.92</b>	<b>66 982.28</b>	<b>77 841.61</b>	<b>0.00</b>	<b>144 823.89</b>

## Note:

Sa inregistrat amortizare fiscala neded. pentru Prelata perdea cu accesorii - patinoar, in suma de 527.47 lei.  
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

## Administrator,

Numele si prenumele :  
ORLANDEA CRISTIAN

## Intocmit,

Numele si prenumele : PAUSAN DANIELA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

**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
<b>I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)</b>	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	19 989	21 810	19 989	21 810
<b>II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.</b>	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
<b>III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR</b>	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
<b>IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE</b>	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)</b>	23	0	0	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PAUSAN DANIELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	90 647
- rezerva legala	2	5 408
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	42 620
- alte rezerve	5	42 619
Profit nerepartizat	6	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PAUSAN DANIELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 708 712	4 064 888
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 529 808	3 172 693
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 529 808	3 172 693
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 178 904	892 195
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 107 327	798 115
9. Alte venituri din exploatare	9	4 220	17 080
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	75 797	111 160

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	PAUSAN DANIELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	48 144	48 144	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	48 144	48 144	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	4 567	4 567	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	15 283	15 283	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	331	331	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)</b>	14	20 181	20 181	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	4 975	4 975	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	73 300	73 300	0	0
<b>DATORII</b>	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	137 848	46 500	91 348	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	4 694	4 694	0	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	142 542	51 194	91 348	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	44 320	44 320	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	98 693	98 693	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	697	697	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	14 467	14 467	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	9 070	9 070	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	167 247	167 247	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	-13 892	-13 892	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	295 897	204 549	91 348	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Sunt înregistrate cheltuieli în avans: 1327 LEI din asigurari RCA la autovehicule.

Nu sunt înregistrate venituri in avans.

Administrator,

Numele si prenumele :

ORLANDEA CRISTIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

PAUSAN DANIELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

**Nota 6 - Principii, politici si metode contabile**

31.12.2017

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite își exprimate în lei;  
Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.  
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	PAUSAN DANIELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

## Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 120.000 lei

din care:

varsat 120.000 lei

nevarsat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 1200 buc cu valoare de 100 lei fiecare: 1188 actiuni detinute de Orasul Cisnadie (99 %) si 12 actiuni detinute de Orasul Saliste (1%).

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 120.000 lei

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	PAUSAN DANIELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere**

31.12.2017

- a) S-au acordat indemnizatii membrilor Consiliului de administratie in suma totala de 110.525 lei.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
  - numar mediu: 42.
  - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 1.051.025 lei (641+621)
  - cheltuieli cu asigurarile sociale: 242.530 lei (645)
  - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

**Administrator,**  
Numele si prenumele :  
ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**  
Numele si prenumele : PAUSAN DANIELA  
Calitatea : 12--CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii





**Nota 9 - Indicatori economico-financiari**

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.95
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.36
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	13.05
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	38.89
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	9.38
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	0.41
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	3.98
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	15.75
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	15.94
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.84
b) Marja bruta din vanzari	12	0.01

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

PAUSAN DANIELA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

## Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

**Administrator,**

Numele si prenumele :	
	ORLANDEA CRISTIAN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	PAUSAN DANIELA
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

