



## **MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3**

### **HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL**

**Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,**  
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,*  
**întrunit în ședință extraordinară, azi 04.05.2018**

#### **Având în vedere:**

- Expunerea de motive nr. 78816/CP/28.04.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Adresa nr. 199/26.04.2018 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 78600/CP/27.04.2018;

#### **În conformitate cu prevederile:**

- Art. 194 alin.(1) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată<sup>2</sup>, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 59/16.02.2018 privind auditarea societăților la care Sectorul 3 al municipiului București este asociat unic/majoritar

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2017 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se aprobă Raportul de activitate al Administratorului societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

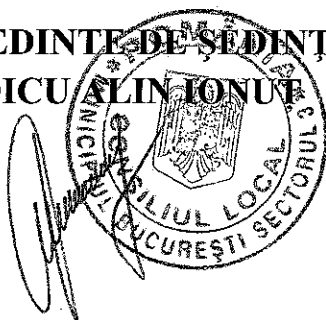
**Art.3.** Se aprobă Programul de activitate al Consiliului de Administrație al societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.4.** Se aprobă recuperarea pierderii contabile în sumă de 712.483 lei în exercițiile financiare viitoare.

**Art.5.** Se ia act de Raportul de audit financiar extern pentru anul 2017, prevăzut în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.6.** Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
VOICU ALIN IONUȚ**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARIUS MIHĂIȚĂ**

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Marius Mihăiță mentioned in the text below.

**NR. 192  
DIN 04.05.2018**



Calea Dudești nr. 191, sector 3,  
031084 București  
www.primarie3.ro

telefon (004 021) 318 03 23 - 28  
fax (004 021) 318 03 04  
e-mail cabinetprimar@primarie3.ro

SECTOR 3
<b>CABINET PRIMAR</b>
Nr. 78816
Data 28.04.2018

### EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al administratorului societății pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății AS3 - Administrare Străzi S3 SRL**

Având în vedere adresa nr. 199/26.04.2018 a societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, înregistrată cu nr. 78600/CP/27.04.2018,

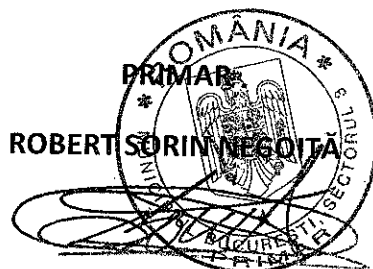
În conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră "adunarea generală a asociaților are obligația să aprobe situațiile financiare anuale"

Ținând seama de prevederile actului constitutiv al societății, potrivit căroră, adunarea generală a asociaților

- hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație
- aprobă programul de activitate

În vederea respectării de către societate a termenelor legale de depunere a situațiilor financiare anuale la instituțiile financiare,

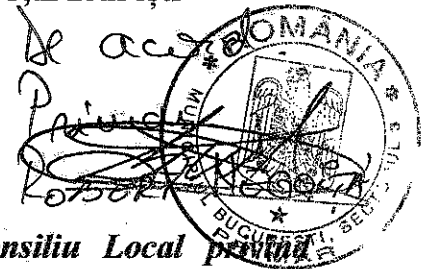
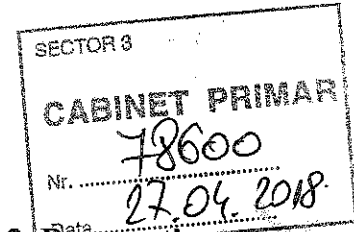
Am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.



**Către Consiliul Local al Sectorului 3, București**

**și**

**dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București**



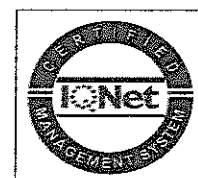
**Sediul Calea Dudești, nr. 191, Sector 3, București**

**Referitor** *Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS 3-Administrare Străzi S3 S.R.L, la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar, a raportului de activitate al Administratorului societății AS3-Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2017 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.*

**Stimate domnule Primar,  
Stimați membri ai Consiliului Local Sector 3,**

Subscrisa, AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan, nr 242, etaj 1, corp C, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9897/2017, având CUI RO37804080, reprezentată legal de dl. Constantinescu Ioan, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 București, având în vedere calitatea Consiliului Local Sector 3 de Asociat majoritar al societății subscrise precum și scopul pentru care a fost constituită societatea, înaintăm prezenta:

*Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local având ca obiect aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS3-Administrare Strazi S3 SRL pe anul 2017, a raportului de activitate al Administratorului societății AS3-Administrare Strazi S3 SRL pe anul 2017 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.*



Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Asociaților le revine obligația de a aproba situația financiară anuală, de a stabili repartizarea profitului sau recuperarea pierderilor (art. 194 alin. (1), lit.a.

Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților, are următoarele atribuții principale:

- art.12 pct.12.1 lit. d) hotărăște asupra însușirii rezultatelor anuale;
- art. 12 pct.12.1 lit. g) examinează, aprobă și modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după analizarea raportului Consiliului de Administrație.
- Art. 12, pct. 12.1 lit h) aprobă programul de activitate și bugetul Societății (inclusiv investițiile și finanțările), modifică planul de activitate și bugetul și stabilește politica de prețuri (remunerația pentru activitățile Societății);

Pentru aceste considerente solicităm promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 3 a solicitării subscrisei de emitere a unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății *AS3-Administrare Străzi S3 SRL pe anul 2017*, a raportului de activitate al Administratorului societății pentru anul 2017 și a proiectului de program de activitate pentru anul 2018.

*Cu deosebită considerație,*

Președinte C.A.  
Ioan CONSTANTINESCU



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

S1005\_A1.0.0 /01.02.2018 Tip situație financiară: UU

An  Semestru Anul 2017

Suma de control 4.500.000

Entitatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate BUCUREȘTI  
Strada CALEA VITAN Nr. 242 Bloc CORP Scara Ap. Telefon 0761497102

Număr din registrul comerțului J40/9897/2017

Cod unic de înregistrare 37804080

35--Societati cu raspundere limitata

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Indicatori:

Capitaluri - total	3.787.517
Capital subscris	4.500.000
Profit/ pierdere	-712.483

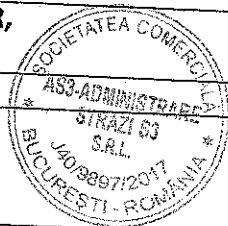
### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA



### INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDREA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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

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

Formular VALIDAT

### AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

RADULESCU M GEORGETA

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

4906

CIF/ CUI

27241469

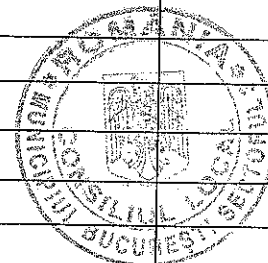
**BILANT PRESCURTAT**

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		4.312
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02		291.732
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		122.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04		418.044
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		81.276
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08		3.386.268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09		3.467.544
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10		5.449
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		5.449
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186-19)	13		103.520
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14		3.369.473
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15		3.787.517
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		



*[Handwritten signature]*

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	0	4.500.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		4.500.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37		
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44		712.483
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	0	3.787.517
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	0	3.787.517

Suma de control F10 : 32330101 / 66942207

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

Numele și prenumele

MEDREA DANIELA

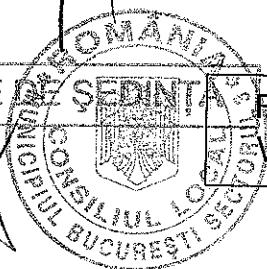
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 FORMULAR VALIDAT



*[Handwritten signature]*



HOLS 3 nr. 192/04.05.2018  
**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		1.281
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		22.388
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04		405.677
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		10.116
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06		275.583
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	712.483

Suma de control F20 : 1427528 / 66942207

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

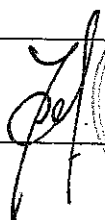

\*\*\*\*\*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

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

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

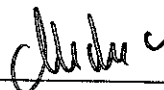
Numele și prenumele

MEDREA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII


Semnătura



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  
**Formular  
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

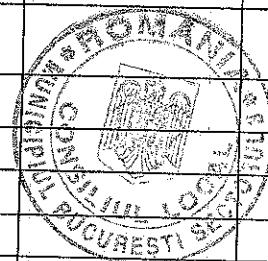
Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01		
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1	712.483
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			



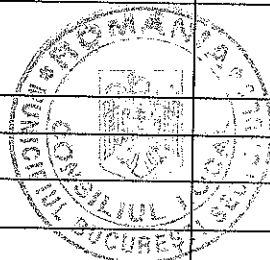
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	19		15
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20		44

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	

Handwritten signature or initials.

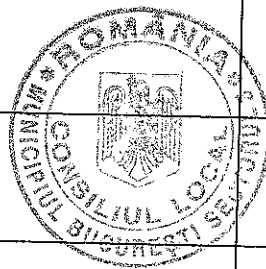
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	

<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</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 de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</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 de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</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>
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 părți 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		



*[Handwritten signature]*

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		568
- 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		80.708
- 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		80.708
- 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)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		5.449
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		5.449
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82		31.159
- în lei (ct. 5311)	83		31.159



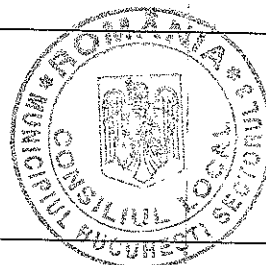
7/

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85		3.355.109
- în lei (ct. 5121), din care:	86		3.355.109
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93		103.520
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		14.150
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		38.547
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109		50.823
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		38.150
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		12.477
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		196
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		




*[Handwritten signature]*

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
obânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		4.500.000
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		4.500.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rd.	<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)	132		
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rd.	<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	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	Nr. rd.	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		



*[Handwritten signature]*

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138+141+145 la 148)</b>	137		X	4.500.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138			4.490.000	99,78
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140			4.490.000	99,78
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141			10.000	0,22
- cu capital integral de stat	142			10.000	0,22
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
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>	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	<b>Sume</b>			
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>	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				



- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale;

159

- către instituții publice locale;

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

161

**XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**Nr.  
rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

**XVI. Venituri obținute din activități agricole \*\*\*\*\*)**Nr.  
rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

**XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor**Nr.  
rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2016

31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

0

0

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

168

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

173

Sold D

174

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)

175

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

179

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

**VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL**  
(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

0

0

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

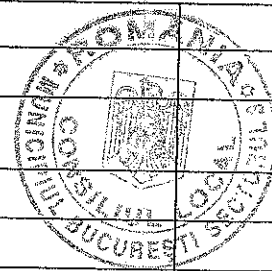
183

22.388

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

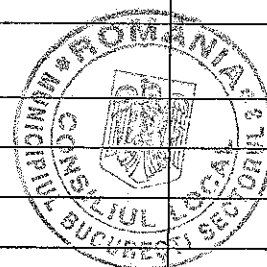
92.716



*[Handwritten signature]*

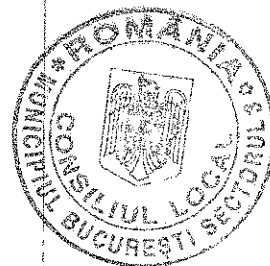


b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185		402
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		-102
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)</b>	<b>188</b>		<b>405.677</b>
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189		316.667
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190		89.010
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)</b>	<b>191</b>		<b>10.116</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192		10.116
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
<b>b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)</b>	<b>194</b>		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)</b>	<b>197</b>		<b>182.363</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198		180.962
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	199		1.370
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203		31
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> <b>d. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)</b>	<b>208</b>		<b>713.764</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	713.764
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>211</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)</b>	<b>213</b>		<b>194</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>215</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	<b>216</b>		<b>1.087</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)</b>	<b>218</b>		<b>1.281</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)</b>	<b>219</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	220		



7/

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)</b>	<b>225</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	1.281
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 182+218)</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>1.281</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)</b>	<b>229</b>		<b>713.764</b>
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	0	712.483
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	0	712.483



*[Handwritten signature]*

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

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

MEDREA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

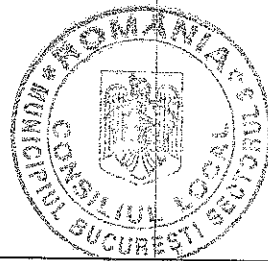
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratori', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

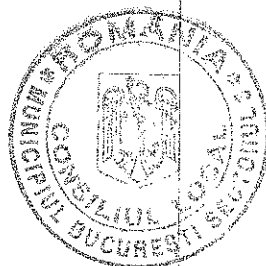


**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2017

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		1.168		X	1.168
Alte imobilizari	02		4.165		X	4.165
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>	<b>05</b>		5.333		X	5.333
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08		273.992			273.992
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		26.835			26.835
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>	<b>16</b>		300.827			300.827
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	0	122.000		X	122.000
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	0	428.160			428.160



## 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		256		256
Alte imobilizari	20		765		765
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>		<b>1.021</b>		<b>1.021</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25		7.495		7.495
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		1.600		1.600
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>9.095</b>		<b>9.095</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>		<b>10.116</b>		<b>10.116</b>



*[Handwritten signature]*

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
JUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

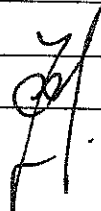
Suma de control F40 : 2385656 / 66942207

ADMINISTRATOR,

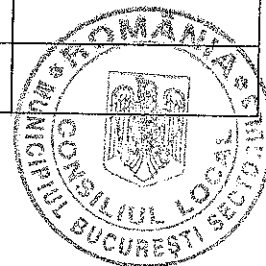
Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura




INTOCMIT,



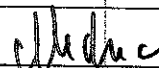
Numele si prenumele

MEDREA DANIELA

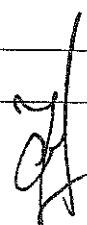
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT


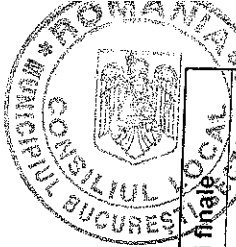


## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	4 500 000.00	0.00	0.00	0.00	4 500 000.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	567 682.48	1 159.49	145 979.62	19.15	713 662.10	1 178.64	712 483.46	4 500 000.00
	<b>Total sume clasa 1</b>	<b>5 067 682.48</b>	<b>9 001 159.49</b>	<b>145 979.62</b>	<b>19.15</b>	<b>5 213 662.10</b>	<b>9 001 178.64</b>	<b>712 483.46</b>	<b>4 500 000.00</b>
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	801.70	0.00	366.00	0.00	1 167.70	0.00	1 167.70	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4 165.13	0.00	0.00	0.00	4 165.13	0.00	4 165.13	0.00
208.1	LICENTA-SAGA	426.89	0.00	0.00	0.00	426.89	0.00	426.89	0.00
208.2	SISTEM INFORMATIC CALCUL DEZIVE	2 750.00	0.00	0.00	0.00	2 750.00	0.00	2 750.00	0.00
208.3	LICENTA WINDOS DSP OEI DVD	988.24	0.00	0.00	0.00	988.24	0.00	988.24	0.00
2131	ECHIPAMENTE TECHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	31 873.00	0.00	0.00	0.00	31 873.00	0.00	31 873.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	20 130.37	0.00	6 704.49	0.00	26 834.86	0.00	26 834.86	0.00
2132.1	LAPTOP ASSUS 1	4 425.31	0.00	192.73	0.00	4 618.04	0.00	4 618.04	0.00
2132.2	LAPTOP ASSUS	2 770.58	0.00	0.00	0.00	2 770.58	0.00	2 770.58	0.00
2132.3	LAPTOP ASSUS 2	4 171.43	0.00	0.00	0.00	4 171.43	0.00	4 171.43	0.00
2132.4	MULTIFUNCTIONAL LASER CANON	1 814.29	0.00	0.00	0.00	1 814.29	0.00	1 814.29	0.00
2132.5	KIT SUPRAVEGHERE VIDEO	6 948.76	0.00	0.00	0.00	6 948.76	0.00	6 948.76	0.00
2132.6	LAPTOP ASUS UX550VD 15.6	0.00	0.00	6 511.76	0.00	6 511.76	0.00	6 511.76	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	131 498.90	0.00	110 620.00	0.00	242 118.90	0.00	242 118.90	0.00
2133.1	DACIA DOUSTER SL PLUS 1.5 DCI	131 498.90	0.00	0.00	0.00	131 498.90	0.00	131 498.90	0.00
2133.2	FORD TRANZIT	0.00	0.00	110 620.00	0.00	110 620.00	0.00	110 620.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	117 490.34	0.00	4 510.10	0.00	122 000.44	0.00	122 000.44	0.00
2678.1	GARANTIE PM S3 CONTRACT 12661	16 658.03	0.00	1.43	0.00	16 659.46	0.00	16 659.46	0.00
2678.2	GARANTIE PM SR CONTRACT 12662	100 832.31	0.00	8.67	0.00	100 840.98	0.00	100 840.98	0.00
2678.3	GARANTIE OMV PETROM	0.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELIILOR DE CONSTITUIRE	0.00	188.76	0.00	66.80	0.00	255.56	0.00	255.56
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	418.24	0.00	347.09	0.00	765.33	0.00	765.33
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	4 205.05	0.00	3 289.87	0.00	7 494.92	0.00	7 494.92

*[Signature]*



# Balanta de verificare

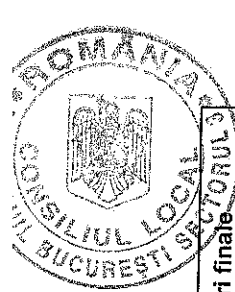
01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	742.34	0.00	857.92	0.00	1 600.26	0.00	1 600.26
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>305 959.44</b>	<b>5 554.39</b>	<b>122 200.59</b>	<b>4 561.68</b>	<b>428 160.03</b>	<b>10 116.07</b>	<b>428 160.03</b>	<b>10 116.07</b>
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 717.44	1 717.44	2 339.31	2 339.31	4 056.75	4 056.75	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	6 453.09	6 453.09	2 328.50	2 328.50	8 781.59	8 781.59	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	218.45	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 903.66	5 903.82	3 427.27	3 427.11	9 330.93	9 330.93	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	92 591.63	91 216.83	124.37	1 499.17	92 716.00	92 716.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>106 665.82</b>	<b>105 291.18</b>	<b>8 437.90</b>	<b>9 812.54</b>	<b>115 103.72</b>	<b>115 103.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	281 582.76	308 849.69	60 467.21	47 350.29	342 049.97	356 199.98	0.00	0.00
401.00001	OPTIDOL SRL	1 903.34	1 903.34	0.00	0.00	1 903.34	1 903.34	0.00	0.00
401.00005	CABINET INDIVIDUAL NOTAR MARIUS PETCU	59.50	59.50	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00
401.00006	DDFP MUN BUCURESTI	107.10	107.10	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	0.00
401.00007	FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL	21 787.45	21 787.45	682.81	682.81	22 470.26	22 470.26	0.00	0.00
401.00008	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	3 602.01	3 602.01	0.00	0.00	3 602.01	3 602.01	0.00	0.00
401.00009	ICON MEDICA SRL	2 050.00	2 050.00	0.00	0.00	2 050.00	2 050.00	0.00	0.00
401.00010	DANTE INTERNATIONAL SRL	3 339.52	3 507.51	167.99	0.00	3 607.51	3 507.51	0.00	0.00
401.00011	OMV PETROM MARKETING	6 151.74	6 151.74	1 931.96	1 931.96	8 083.70	8 083.70	0.00	0.00
401.00012	REAL BUSSINES HOUSE	7.73	7.73	0.00	0.00	7.73	7.73	0.00	0.00
401.00013	M C BUSSINES SRL	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	0.00	0.00
401.00014	ECO TEHNO CONS SRL	2 177.92	2 609.96	696.28	264.24	2 874.20	2 874.20	0.00	0.00
401.00015	TRIPLETA COSMIRUX SRL	26.30	26.30	0.00	0.00	26.30	26.30	0.00	0.00
401.00016	COMPACT SRL	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
401.00017	MEGA IMAGE SRL	17.39	17.39	0.00	0.00	17.39	17.39	0.00	0.00
401.00018	AGENTIA PT AGENDA DIGITALA	23.80	23.80	0.00	0.00	23.80	23.80	0.00	0.00
401.00019	SPECTRALCOM SRL	3 887.00	3 887.00	0.00	0.00	3 887.00	3 887.00	0.00	0.00
401.00020	CUMPARNA 1993 SRL	708.20	708.20	180.91	180.91	889.11	889.11	0.00	0.00
401.00022	SCADPB SA	17 430.52	28 000.52	16 107.93	5 537.93	33 538.45	33 538.45	0.00	0.00
401.00023	SAGA SOFTWARE SRL	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00	508.00	0.00	0.00
401.00024	ARTECONS GENERAL SRL	27 589.80	27 589.80	0.00	0.00	27 589.80	27 589.80	0.00	0.00



## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017



Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00025	URGENT-CARGUS	18.45	18.45	0.00	0.00	18.45	18.45	0.00	0.00
401.00026	COMPANIA DE LIBRARII	326.00	326.00	17.50	17.50	343.50	343.50	0.00	0.00
401.00027	DEL COPY SRL	425.00	425.00	0.00	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00
401.00028	SOFTEH PLUS SRL	3 272.50	3 272.50	0.00	0.00	3 272.50	3 272.50	0.00	0.00
401.00029	ICI BUCURESTI	238.20	238.20	0.00	0.00	238.20	238.20	0.00	0.00
401.00030	NOBILA CASA PAPER	307.95	307.95	0.00	0.00	307.95	307.95	0.00	0.00
401.00031	NEVER-GIVE-UP-SRL	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
401.00032	TITAN TRACO	8 457.33	8 457.33	0.00	0.00	8 457.33	8 457.33	0.00	0.00
401.00033	LUKOIL ROMANIA SRL	99.95	99.95	149.95	149.95	249.90	249.90	0.00	0.00
401.00034	NATIONAL OFFICE IDEAS	400.05	400.05	0.00	0.00	400.05	400.05	0.00	0.00
401.00035	CAPRIM SERV	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00
401.00036	HIPERBOREA IMPEX SRL	72.40	72.40	0.00	0.00	72.40	72.40	0.00	0.00
401.00037	ECO PUBLIC SRL	548.73	548.73	307.73	0.00	856.46	856.46	0.00	0.00
401.00038	LADYFOR PROD	6 973.88	6 973.88	0.00	0.00	6 973.88	6 973.88	0.00	0.00
401.00039	LILJANGI SRL	10 500.00	10 500.00	1 050.00	1 050.00	11 550.00	11 550.00	0.00	0.00
401.00040	CROS CONSTRUCT SRL	1 462.33	2 807.17	1 683.12	338.28	3 145.45	3 145.45	0.00	0.00
401.00041	PARTENER SRL	49 935.97	49 935.97	0.00	0.00	49 935.97	49 935.97	0.00	0.00
401.00042	SIMCON SMART BUSINESS	4 814.67	4 814.67	0.00	0.00	4 814.67	4 814.67	0.00	0.00
401.00043	SRACCERT SRL	1 036.76	1 036.76	0.00	0.00	1 036.76	1 036.76	0.00	0.00
401.00044	OSIMO COM SRL	45 552.01	45 552.01	0.00	0.00	45 552.01	45 552.01	0.00	0.00
401.00046	SEIMBAZURU ART SRL	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
401.00047	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	631.65	631.65	281.55	281.55	913.20	913.20	0.00	0.00
401.00048	DEDEMAN SRL	2 440.63	6 230.13	5 509.97	1 720.47	7 950.60	7 950.60	0.00	0.00
401.00049	DNS BIROTICA SRL	0.00	352.18	352.18	0.00	352.18	352.18	0.00	0.00
401.00051	ROMPETROL SRL	268.70	268.70	0.00	0.00	268.70	268.70	0.00	0.00
401.00053	POSTA ROMANA SA	28.30	28.30	0.00	0.00	28.30	28.30	0.00	0.00
401.00054	INSTITUTIA PREFECTULUI MUN.BUCURESTI	244.00	244.00	0.00	0.00	244.00	244.00	0.00	0.00
401.00056	ECO VERA SYSTEMS	773.50	773.50	0.00	0.00	773.50	773.50	0.00	0.00
401.00057	TELETIM SRL	0.00	648.55	648.55	0.00	648.55	648.55	0.00	0.00
401.00058	TURIST SERVICE SRL	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00

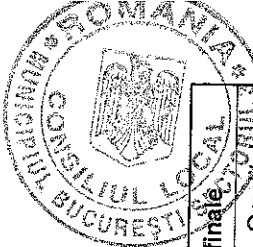
## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00059	SAN ANDREAS AUTO CLEAN SRL	40.00	40.00	50.00	50.00	90.00	90.00	0.00	0.00
401.00060	KRAUS DINAMIC SRL	55.00	55.00	160.00	160.00	215.00	215.00	0.00	0.00
401.00061	BRICO EXPERT SA	499.00	499.00	791.56	791.56	1 290.56	1 290.56	0.00	0.00
401.00062	BT BEST TOOLS COMPANY SRL	0.00	1 654.10	1 654.10	0.00	1 654.10	1 654.10	0.00	0.00
401.00063	ORANGE ROMANIA SA	984.36	984.36	2 341.31	2 341.31	3 325.67	3 325.67	0.00	0.00
401.00064	TCK CENTRUM SRL	171.12	171.12	0.00	0.00	171.12	171.12	0.00	0.00
401.00065	SOCAR PETROLEUM SA	0.00	0.00	200.01	200.01	200.01	200.01	0.00	0.00
401.00066	LAFITTE COMMUNICATIONS SRL	0.00	0.00	5 538.24	5 538.24	5 538.24	5 538.24	0.00	0.00
401.00067	INSULA DE PERDELE TITAN SRL	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
401.00069	MARINA SERGIU SORIN SI ASOCIATII	0.00	0.00	642.60	642.60	642.60	642.60	0.00	0.00
401.00070	ANY PLACE MEDIA SRL	0.00	0.00	279.96	279.96	279.96	279.96	0.00	0.00
401.00071	HIGH EXPERT SOLUTIONS SRL	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00
401.00072	RCS RDS SA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.1	SALARIU ADMINISTRATOR	26 014.00	34 014.00	13 843.00	19 843.00	39 857.00	53 857.00	0.00	150.01
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	181 854.12	185 155.18	143 283.19	139 982.13	325 137.31	325 137.31	0.00	14 000.00
404.01	BIROU NOTARIAL PRO JURESPEN	130.90	130.90	0.00	0.00	130.90	130.90	0.00	0.00
404.02	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI	549.00	549.00	366.00	366.00	915.00	915.00	0.00	0.00
404.03	SILSTAR SERV SRL	157.50	157.50	0.00	0.00	157.50	157.50	0.00	0.00
404.04	FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL	14 744.00	14 744.00	7 748.99	7 748.99	22 492.99	22 492.99	0.00	0.00
404.06	SECURITY SERVICE&COMMUNICATIONS	8 269.02	8 269.02	0.00	0.00	8 269.02	8 269.02	0.00	0.00
404.09	RENAULT COMMERCIAL ROMANIA SRL	156 483.70	156 483.70	0.00	0.00	156 483.70	156 483.70	0.00	0.00
404.10	BB COM CONSULTATIV SRL	0.00	3 301.06	3 301.06	0.00	3 301.06	3 301.06	0.00	0.00
404.11	AUTOVAD SRL	1 520.00	1 520.00	0.00	0.00	1 520.00	1 520.00	0.00	0.00
404.12	BUSINESS DEVOLPEMENT TEAM SRL	0.00	0.00	131 637.80	131 637.80	131 637.80	131 637.80	0.00	0.00
404.16	ORANGE ROMANIA SA IMOB	0.00	0.00	229.34	229.34	229.34	229.34	0.00	0.00
409	FURNIZORI - DEBITORI	2 549.26	0.00	-1 981.20	0.00	568.06	568.06	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	179 873.00	238 174.00	98 247.00	78 493.00	278 120.00	316 667.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	6 625.00	5 500.00	32 800.00	33 925.00	39 425.00	39 425.00	0.00	38 547.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	28 720.00	49 691.00	20 971.00	16 570.00	49 691.00	66 261.00	0.00	16 570.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017



Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	17 917.00	30 960.00	13 043.00	10 319.00	30 960.00	41 279.00	0.00	-10 319.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	8 871.00	15 332.00	6 461.00	5 113.00	15 332.00	20 445.00	0.00	5 113.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	9 381.00	16 214.00	6 833.00	5 411.00	16 214.00	21 625.00	0.00	5 411.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATILOR-FONDUL DE SOMAJ	604.00	1 143.00	539.00	370.00	1 143.00	1 513.00	0.00	370.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	604.00	1 140.00	536.00	367.00	1 140.00	1 507.00	0.00	367.00
4424	TVA DE RECUPERAT	3 927.94	0.00	76 755.69	0.00	80 683.63	0.00	80 683.63	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	54 735.86	4 469.79	26 694.39	76 960.46	81 430.25	81 430.25	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	56 310.05	54 394.45	24 802.74	26 694.39	81 112.79	81 088.84	23.95	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA -PLATA	56 310.05	54 394.45	24 802.74	26 694.39	81 112.79	81 088.84	23.95	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	21 592.00	37 919.00	16 327.00	12 477.00	37 919.00	50 396.00	0.00	12 477.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	313.00	595.00	282.00	196.00	595.00	791.00	0.00	196.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00	4 500 000.00	4 500 000.00	0.00	0.00
456.1	CONSILIUL LOCAL S3 BUCURESTI	4 490 000.00	4 490 000.00	0.00	0.00	4 490 000.00	4 490 000.00	0.00	0.00
456.2	ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3 SRL	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	3 197.26	3 197.26	0.00	0.00	3 197.26	3 197.26	0.00	0.00
462.1	ADMINISTRARE ACTIVE S3 SRL	2 825.06	2 825.06	0.00	0.00	2 825.06	2 825.06	0.00	0.00
462.2	IONUT CONSTANTINESCU	372.20	372.20	0.00	0.00	372.20	372.20	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	951.67	1 416.18	5 449.43	464.51	6 401.10	951.67	5 449.43	0.00
471.3	CHELTUIELI IN AVANS CONSULTANTA ACHIZITIE	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00
471.4	CHELTUIELI AVANS IT	0.00	0.00	449.43	72.20	449.43	72.20	377.23	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	1 357.43	1 357.43	0.00	0.00	1 357.43	1 357.43	0.00	0.00
<b>Total suma clasa 4</b>		<b>5 360 966.35</b>	<b>5 455 507.98</b>	<b>531 510.45</b>	<b>453 763.76</b>	<b>5 892 476.80</b>	<b>5 909 271.74</b>	<b>86 725.07</b>	<b>103 520.01</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	6 501 592.05	2 806 177.64	9.05	340 314.59	6 501 601.10	3 146 492.23	3 355 108.87	0.00
5121.1	CONT CURENT GARANTI BANK	5 001 592.05	1 306 177.64	9.05	340 314.59	5 001 601.10	1 646 492.23	3 355 108.87	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5121.100	DEPOZIT BANCAR	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
5121.2	CONT CAPITAL SOCIAL	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	54 720.02	23 895.48	12 000.00	11 665.89	66 720.02	35 561.37	31 158.65	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	8 607.10	8 607.10	0.00	0.00	8 607.10	8 607.10	0.00	0.00
542.1	DECONT MEDREA DANIELA	107.10	107.10	0.00	0.00	107.10	107.10	0.00	0.00
542.3	AVANS DECONTARE STANISLAV BOGDAN VALENTIN	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00	8 500.00	8 500.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>6 564 919.17</b>	<b>2 838 680.22</b>	<b>12 009.05</b>	<b>351 980.48</b>	<b>6 576 928.22</b>	<b>3 190 660.70</b>	<b>3 386 267.52</b>	<b>0.00</b>
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	1 717.44	1 717.44	2 339.31	2 339.31	4 056.75	4 056.75	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	6 453.09	6 453.09	2 328.50	2 328.50	8 781.59	8 781.59	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	218.45	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	5 903.82	5 903.82	3 427.11	3 427.11	9 330.93	9 330.93	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	91 216.83	91 216.83	1 499.17	1 499.17	92 716.00	92 716.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	189.80	189.80	212.55	212.55	402.35	402.35	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-102.48	-102.48	0.00	0.00	-102.48	-102.48	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	88.61	88.61	202.02	202.02	290.63	290.63	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	30 159.38	30 159.38	5 569.27	5 569.27	35 728.65	35 728.65	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	8 057.50	8 057.50	0.00	0.00	8 057.50	8 057.50	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	56 690.00	56 690.00	19 843.00	19 843.00	76 533.00	76 533.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	1 710.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	11 922.14	11 922.14	16.81	16.81	11 938.95	11 938.95	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	876.17	876.17	1 790.93	1 790.93	2 667.10	2 667.10	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	591.56	591.56	168.28	168.28	759.84	759.84	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	42 468.39	42 468.39	807.54	807.54	43 275.93	43 275.93	0.00	0.00
628.1	CHELTUIELI NOTAR.	89.50	89.50	0.00	0.00	89.50	89.50	0.00	0.00
628.10	DOMENII IT	698.61	698.61	0.00	0.00	698.61	698.61	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

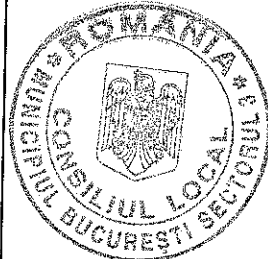
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628.11	PRESTARI SERVICII	8 290.87	8 290.87	1 091.70	1 091.70	9 382.57	9 382.57	0.00	0.00
628.2	SERVICIIMEDICINA MUNCII	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00
628.3	CHELT. CU SERVICII DE SECURITATEA MUNCII	2 427.44	2 427.44	222.05	222.05	2 649.49	2 649.49	0.00	0.00
628.4	CHELT PT AGENDA DIGITALA	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
628.5	CHELT CU MANOPERA SI INST CALC	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
628.6	PRESTARI-SERVICII-AMENAJARE-PISTA	13 794.90	13 794.90	0.00	0.00	13 794.90	13 794.90	0.00	0.00
628.7	PRESTARI SERVICII PEISAGISTICA	13 794.90	13 794.90	0.00	0.00	13 794.90	13 794.90	0.00	0.00
628.9	SERVICII COPII XEROX	682.40	682.40	0.00	0.00	682.40	682.40	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	830.36	830.36	540.00	540.00	1 370.36	1 370.36	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	238 174.00	238 174.00	78 493.00	78 493.00	316 667.00	316 667.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA-UNITATII-LA ASIGURARILE SOCIALE	49 691.00	49 691.00	16 570.00	16 570.00	66 261.00	66 261.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	1 738.00	1 738.00	566.00	566.00	2 304.00	2 304.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	15 332.00	15 332.00	5 113.00	5 113.00	20 445.00	20 445.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	28.00	28.00	3.00	3.00	31.00	31.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	5 554.39	5 554.39	4 561.68	4 561.68	10 116.07	10 116.07	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		<b>567 580.00</b>	<b>567 580.00</b>	<b>145 979.62</b>	<b>145 979.62</b>	<b>713 559.62</b>	<b>713 559.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
766	VEN. DIN DOBINZI	174.62	174.62	19.15	19.15	193.77	193.77	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	1 087.35	1 087.35	0.00	0.00	1 087.35	1 087.35	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		<b>1 261.97</b>	<b>1 261.97</b>	<b>19.15</b>	<b>19.15</b>	<b>1 281.12</b>	<b>1 281.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totaluri:</b>		<b>17 975 035.23</b>	<b>17 975 035.23</b>	<b>966 136.38</b>	<b>966 136.38</b>	<b>18 941 171.61</b>	<b>18 941 171.61</b>	<b>4 613 636.08</b>	<b>4 613 636.08</b>

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

*Alina*

*[Signature]*

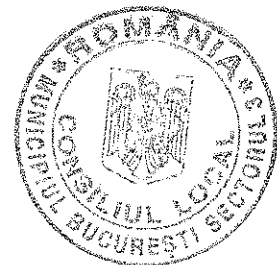


## PROPUNERE DE RECUPERARE A PIERDERII EXERCITIULUI FINANCIAR 2017

Societatea AS3 – Administrare Străzi S3 SRL a realizat în cadrul exercițiului financiar 2017 o pierdere în valoare de 712.483 lei. Se propune, în vederea aprobării, către Asociați, recuperarea pierderii din profitul realizat în anii următori.

Președinte C.A.

Ioan CONSTANTINESCU

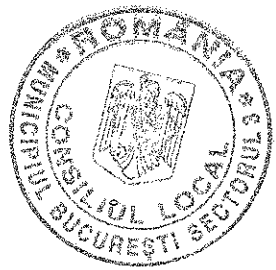


Nota 1 - Active immobilizate

31/12/2017

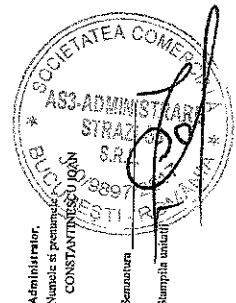
Denumirea imobilizarii	Valoarea bruta		Sold la inceputul exercitiului		Sold la sfarsitul exercitiului		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)		Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	Cresteri	Reduceri	la inceputul exercitiului	la sfarsitul exercitiului	la inceputul exercitiului	la sfarsitul exercitiului	la inceputul exercitiului	la sfarsitul exercitiului	la inceputul exercitiului	la sfarsitul exercitiului	la inceputul exercitiului	la sfarsitul exercitiului
CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0,00	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	47,59	0,00	47,59
TAXA REG COMERTULUI	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
STAMPILA	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	65,53	0,00	0,00	65,53	0,00	65,53
LAPTOP ASUS X550XX XX01SD+LICENTA WINO	0,00	3.148,20	0,00	3.148,20	0,00	0,00	437,21	0,00	0,00	437,21	0,00	437,21
PRESTARI SERV REG COMERTULUI	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
LAPTOP ASSUS MAX S41 UV 0MTZR	0,00	2.770,58	0,00	2.770,58	0,00	0,00	307,84	0,00	0,00	307,84	0,00	307,84
LAPTOP ASSUS	0,00	4.171,43	0,00	4.171,43	0,00	0,00	483,48	0,00	0,00	483,48	0,00	483,48
MULTIFUNCTIONAL	0,00	1.814,29	0,00	1.814,29	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60
KIT SISTEM SUPRAVEGHERE	0,00	6.943,76	0,00	6.943,76	0,00	0,00	570,06	0,00	0,00	570,06	0,00	570,06
LICENTA SAGA ZS DR 2018	0,00	438,89	0,00	438,89	0,00	0,00	142,29	0,00	0,00	142,29	0,00	142,29
SISTEM INFORMATIC CALCUL DEVEZE	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	483,34	0,00	0,00	483,34	0,00	483,34
LICENTA MICROSOFT OFFICE	0,00	868,24	0,00	868,24	0,00	0,00	164,70	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	233,34	0,00	0,00	233,34	0,00	233,34
MASINA DE TAINT BETON SI/ASFALT	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50
MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.9C	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	277,72	0,00	0,00	277,72	0,00	277,72
CIOCANI ROTOPERCUTOR SDS MAX COMBINAT	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	258,34	0,00	0,00	258,34	0,00	258,34
MASINA DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	308,34	0,00	0,00	308,34	0,00	308,34
GENERATOR PORTABIL MOTOR HONDA GX27	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	68,44	0,00	0,00	68,44	0,00	68,44
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109CP4*4	0,00	65.749,45	0,00	65.749,45	0,00	0,00	2.739,56	0,00	0,00	2.739,56	0,00	2.739,56
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109 CP4*4	0,00	65.749,45	0,00	65.749,45	0,00	0,00	2.739,59	0,00	0,00	2.739,59	0,00	2.739,59
FREZA PTT ZAPADA	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	115,58	0,00	0,00	115,58	0,00	115,58
PRESTARI SERV REG COMERTULUI	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	20,33	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33
FORD TRANSIT	0,00	110.620,00	0,00	110.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFON MOBIL SAMSUNG	0,00	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASUS UX550 VD 15.6 TOUCH FHD	0,00	6.511,76	0,00	6.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICAT DOCUMENTE REGISTRUC.	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTAJ FOIE AUTO	0,00	1.277,31	0,00	1.277,31	0,00	0,00	28,61	0,00	0,00	28,61	0,00	28,61
Totul general:	0,00	395.159,59	0,00	395.159,59	0,00	0,00	10.116,07	0,00	0,00	10.116,07	0,00	10.116,07

Note: Nr. e utilizat forma de amortizare fiscala pentru ncl un mijloc fix. S-a folosit metoda de amortizare linara.



Intemita  
Numele si prenumele: MEDREA DANIELA  
Calitate: PERSONA RASPUNZATORIE POTRUVIT LEGII  
Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura: *[Handwritten Signature]*



Administrato  
Numele si prenumele: CONSTANTIN SUTU  
Semnatura: *[Handwritten Signature]*  
Stampila unitatii

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31/12/2017

Nr. rd.	Denumirea provizionului	Sold la Inceput Transferuri			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont		
		1	2	3	4 = 1+2-3
	I. PROVIZOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	0			
	Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0
	Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0
	Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte activitati similare (ct.1513)	3	0	0	0
	Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0
	Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0
	II. PROVIZOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.	6	0	0	0
	Materii prime (ct.391)	7	0	0	0
	Materiale (ct.392)	8	0	0	0
	Productie in curs de executie (ct.393)	9	0	0	0
	Produse (ct.394)	10	0	0	0
	Stocuri afiate la terti (ct.395)	11	0	0	0
	Animale (ct.396)	12	0	0	0
	Marfuri (ct.397)	13	0	0	0
	Ambalaje (ct.398)	14	0	0	0
	III. PROVIZOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	15	0	0	0
	Clienti (ct.491)	16	0	0	0
	Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	17	0	0	0
	Debitori diversi (ct.496)	18	0	0	0
	IV. PROVIZOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	19	0	0	0
	Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	20	0	0	0
	Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+599)	21	0	0	0
	TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	22	0	0	0
		23	0	0	0

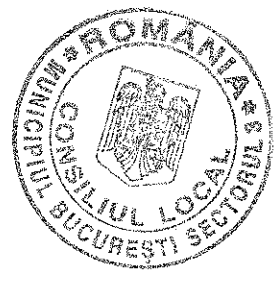
Administrator,  
Numele si prenumele :  
CONSTANTINESCU IOAN



Semnatura

Intocmit,  
Numele si prenumele :  
MEDREA DANIELA  
Calitatea :  
PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :  
0

Semnatura





### Nota 3 - Repartizarea profitului

31/12/2017

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

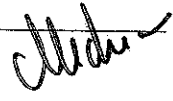
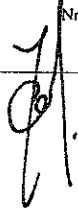
Administrator,  
Numele si prenumele :  
CONSTANTINESCU IOAN

Intocmit,  
Numele si prenumele : MEDREA DANIELA  
Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII  
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



## Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31/12/2017

Nr. rd.	Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
	0		
1	1. Cifra de afacere neta	0	0
2	2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	0	0
3	3. Cheltuielile activitatii de baza	0	712,483
4	4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5	5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6	6. Rezultatul brut aferent cifrei de afacere neta (1 - 2)	0	0
7	7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8	8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9	9. Alte venituri din exploatare	0	0
10	10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	0	712,483

## Administrator,

Numele si prenumele :  
CONSTANTINESCU IOAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



## Intocmit,

Numele si prenumele : MEDREA DANIELA  
Calitatea : TA. PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII  
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



0

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoritiilor**

31/12/2017

Nr. rd.	Creanta / Datorii	Sold la sfarsit Termen de lichiditate / exigibilitate				
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani		
	CREANTE	0				
	Creanta din participatii siume calitate de filiala Intreina de participare dobanda (cf.261,263,265)					
	Impunatori acordate pe termen lung si dobanda decont (cf.267,267A)					
	Actiuni proprii - active imobilizate (cf.267)					
	Alte creante imobilizate (cf.267,267B,267C,267D)					
	<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (cf.01 la D4)</b>	122.000	122.000	0	0	0
	Furnizori debitori (cf.4092)	122.000	122.000	0	0	0
	Clients (cf.411+413+418)	0	0	0	0	0
	Creante personale si asigurari sociale (cf.425+426+431+437+438)	0	0	0	0	0
	Impozit pe profit (cf.441)	0	0	0	0	0
	Tasa pe valoarea adaugata (cf.442+442B)	0	0	0	0	0
	Alte creante cu statul si institutii publice (cf.444,445,446,447,448)	0	0	0	0	0
	Deconturi cu grupul si alte creante (cf.451)	0	0	0	0	0
	Debituri diverse (cf.458+459+461+461+462+466)	0	0	0	0	0
	<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (cf. 08 la 13)</b>	80.708	80.708	0	0	0
	III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (cf.471)	5.449	5.449	0	0	0
	<b>TOTAL CREANTE (cf. 08+14+16)</b>	208.725	208.725	0	0	0
	DATORII					
	Impunatori din evidenta de obligatii (cf.161)	0	0	0	0	0
	Credite bancare pe termen lung (cf.162+162B+162C+162D+162E+162F+162G)	0	0	0	0	0
	Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (cf.162)	0	0	0	0	0
	Datorii de priwise imobiliare financiare (cf.165)	0	0	0	0	0
	Credite bancare pe termen scurt (cf.169+169B+169C+169D+169E+169F+169G+169H+169I+169J+169K+169L+169M+169N+169O+169P+169Q+169R+169S+169T+169U+169V+169W+169X+169Y+169Z)	0	0	0	0	0
	Deconturi (cf.168+168B+168C+168D)	0	0	0	0	0
	Alte Impunatori si datorii financiare (cf.167+167B)	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (cf. 17 la 23)</b>	0	0	0	0	0
	Furnizori (cf.401+403+404+405+406)	14.150	14.150	0	0	0
	Clients creditorii (cf.419)	0	0	0	0	0
	Datorii cu personalul si asigurarea sociale (cf.421+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433)	76.557	76.557	0	0	0
	Impozit pe profit (cf.441)	0	0	0	0	0
	Tasa pe valoarea adaugata (cf.442+442B)	0	0	0	0	0
	Alte datorii fata de stat si institutiile publice (cf.444+445+446+447+448)	0	0	0	0	0
	Deconturi cu grupul si alte conturi cu asociatii (cf.451+452+453+454+455+456+457+458+459+461+462)	12.673	12.673	0	0	0
	Creditori diversi (cf.462+473)	0	0	0	0	0
	<b>ALTE DATORII - TOTAL (cf.25 la 32)</b>	103.520	103.520	0	0	0
	Venituri impozitate in avans (cf.472)	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL DATORII (cf. 24+33+34)</b>	117.670	117.670	0	0	0

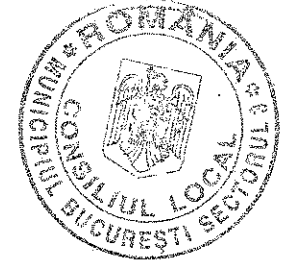
Administrator,  
Numele si prenumele:  
**CONSTANDRESCU CONSTANTIN**

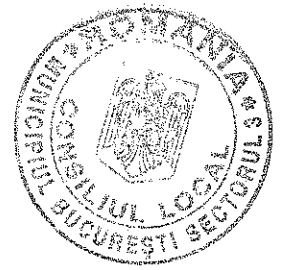
Inlocuitor,  
Numele si prenumele:  
**MEDREA DANIELA**

Numara de inregistrare in organismul profesional:  
**13-ALTA PERSONA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII**

Semnatura  
*[Signature]*

Stampila unitatii  
*[Stamp]*





## NOTA 6

### Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea societatii a fost tinuta conform legii contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile si actualizarile ulterioare, fiind tinuta corect si la zi.

Societatea nu s-a abatut de la principiile contabile si nu a schimbat metodele de evaluare.

Imobilizarile corporale sunt incluse in situatiile financiare la valoarea bruta, mai putin amortizarea.

Stocurile sunt evidentiata in gestiune prin metoda de calcul a costului mediu.

### 6.1 Bazele contabilizarii si prezentarii

AS 3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L. a intocmit situatiile financiare la data de 31.12.2017 adoptand principalele politici contabile, prezentate mai jos .

Pentru intocmirea situatiilor financiare, s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991,

republicata, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Potrivit prevederilor art.6 alin(2) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001, Ordinul nr. 3512/2008, OUG nr. 102/2007, Legea nr. 86/2008, precum si a celorlalte prevederi legale privind intocmirea si utilizarea formularelor comune si a celor cu regim special in activitatea financiar-contabila, toate operatiunile efectuate au fost consemnate in documente justificative.

Situatiile financiare sunt prezentate in moneda nationala, leul romanesc, fiind exprimate in lei (RON).

Tranzactiile efectuate in valuta au fost reflectate atat in valuta, cat si in lei, conform OMFP nr. 1802/2014, cu modificarile si actualizarile ulterioare.

Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta au fost contabilizate la cursul de schimb de 4.5411 lei/EUR, 4.3033 lei/USD, 5.2961 lei/GBP.

Disponibilitatile, creantele si datoriile in valuta, reflectate in conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 30.12.2017. Situatiile financiare se bazeaza pe evidentele contabile statutare evidentiata la cost istoric .

### 6.2 Principii contabile

Evaluarea elementelor cuprinse in situatiile financiare ale societatii este efectuata in raport cu urmatoarele principii contabile:

- **principiul continuitatii activitatii**- In situatiile financiare anuale, conducerea societatii a evaluat capacitatea de a continua activitatea pentru o perioada viitoare nelimitata. Pentru prognoza anului 2017, rezultatele obtinute au condus la concluzia ca este corect si potrivit sa se intocmeasca situatiile financiare in baza principiului continuitatii activitatii.

- **principiul permanentei metodelor** – Managementul societatii a asigurat in toata aceasta perioada aplicarea metodelor si estimarilor semnificative prevazute, asigurand astfel comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

- **principiul prudentei** – Valoarea elementelor prezentate in situatiile financiare este stabilita pe baza principiului prudentei. In contul de profit si pierdere s-au recunoscut numai veniturile si cheltuielile aferente exercitiului 2017.
- **principiul independentei exercitiului** – Situatiile financiare anuale au fost elaborate pe baza contabilitatii de angajament, luandu-se in considerare toate veniturile si cheltuielile aferente exercitiului 2017.
- **principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv**- In conturile anuale, elementele de activ si de pasiv au fost determinate individual si prezentate in conformitate cu prevederile OMFP nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.
- **principiul intangibilitatii** – Bilantul de deschidere corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.
- **principiul prevalentei economicului asupra juridicului**- Informatiile prezentate in conturile anuale reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor.
- **principiul pragului de semnificatie** – Toate elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate in cadrul conturilor anuale.
- **principiul necompensarii** – Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

### 6.3 Politici si metode contabile

**Creante** - Creantele inregistrate sunt de natura comerciala si sunt prezentate la valoarea realizabila conform contractelor comerciale incheiate.

Valoarea totala a creantelor cuprinde atat sumele neincasate de la clienti pana la sfarsitul anului financiar pentru facturile emise in 2017, cat si valoarea facturilor emise in 2017, care reflecta servicii aferente anului 2017.

**Datorii** - Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala, iar datoriile in valuta au fost reevaluate la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2017 si reflecta realitatea de plata a societatii la sfarsitul exercitiului financiar.

**Disponibilitati** - Disponibilitatile includ casa, conturile curente si avansurile de trezorerie. Sumele in moneda straina sunt reflectate in situatiile financiare la cursul BNR stabilit pentru data de 31.12.2017.

**Impozite si taxe** - Impozitele si taxele la bugetul de stat datorate de AS 3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L., conform legislatiei fiscale, au fost calculate si virate la termenele stabilite de legile care reglementeaza impozitele respective.

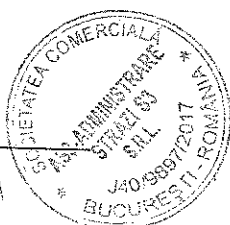
**Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor** - Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situatia in care sunt facute in vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt recunoscute odata cu recunoasterea cresterii activelor sau reducerii datoriilor, conform contabilitatii de angajament.

Administrator,

Numele si prenumele :  
CONSTANTINESCU  
IOAN

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Intocmit,

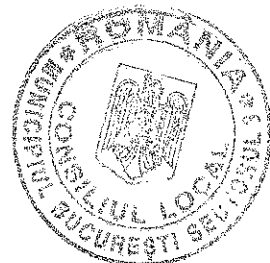
Numele si prenumele : MEDREA DANIELA

Calitatea

: PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_



AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3

## 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 4.500.000lei din care: varsat4.500.000 lei
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):900 Valoarea totala a partilor sociale emise este de 4.500.000 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul e) Actiuni emise în cursul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f)Obligatiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

CONSTANTINESCU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

MEDREA DANIELA

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

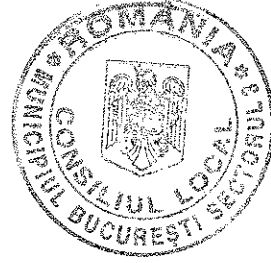
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

0

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3

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

31/12/2017

indemnizatiile acordate membrilor consiliului de administrati in anul 2017 a fost in suma de 76.533 lei  
salariati 44  
numar mediu 15  
cheltuieli cu salariile 66.261  
cheltuieli cu asig sociale 89.010

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

Numele si prenumele :

MEDREA DANIELA

CONSTANTINESCU IOAN

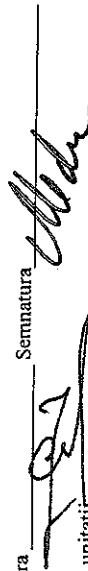
Calitatea :

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

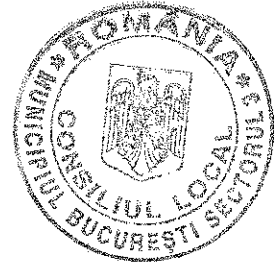
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0

Semnatura



Stampila unitatii



## Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31/12/2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichidității curente	1	34.67
b) Indicatorul lichidității imediate	2	34.67
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotație a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitelor-clienți	7	0.00
d) Viteza de rotație a creditelor-furnizor	8	0.00
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja brută din vânzări	12	**** **

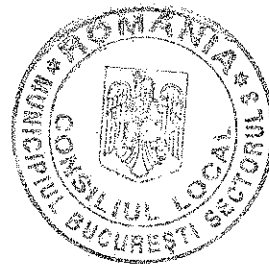
Administrator,  
Numele și prenumele :  
CONSTANTINESCU IOAN

Intocmit,  
Numele și prenumele : MEDREA DANIELA  
Calitatea : TA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII  
Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii




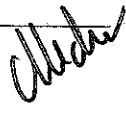


**Nota 10 - Alte informatii**

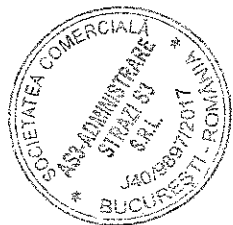
31/12/2017

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,	Intocmit,
Numele si prenumele : CONSTANTINESCU IOAN	Numele si prenumele : MEDREA DANIELA
	Calitatea : 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
	Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura	Semnatura
	

Stampila unitatii



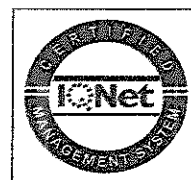
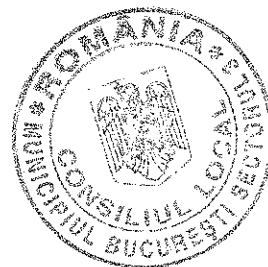


**AS3 -ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.**  
C.U.I.: RO 37804080, Reg. Com: J40/9897/2017  
*Sediul Social: Calea Vitan nr.242, Corp C, etaj 1, Sector 3, București*  
*Capital social subscris și vărsat 4.500.000 lei*  
Telefon:+40759 040 480  
E-mail:secretariat@as3-strazi.ro  
Web: www.as3-strazi.ro

ANEXA NR. 3  
HCL S3 nr. 192 / 04.05.2018

# RAPORT ADMINISTRATOR 2017

## AS3 - ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L.



## DATE GENERALE

### ORGANIZARE

Societatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 S.R.L. este o societate cu personalitate juridică, cu răspundere limitată, constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, administrată și condusă în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație și de un Director General și își desfășoară activitatea în baza prevederilor legale și ale actului constitutiv.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 241/12.06.2017 a fost aprobat capitalul social în valoare de 1.000.000 lei divizat în 200 părți sociale, fiecare având valoarea nominală de 5.000 lei, constituit prin aport în numerar astfel:

- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 990.000 lei corespunzător unui număr de 198 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99%.
- SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 1%.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr.522/31.10.2017 a fost aprobat mărirea capitalului social cu valoarea de 3.500.000 lei divizat în 900 părți sociale, fiecare având valoarea de 5.000 lei, constituit prin aport numerar astfel:

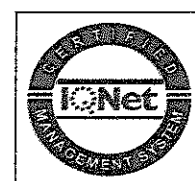
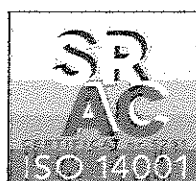
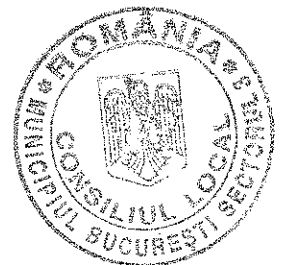
- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 4.490.000 lei corespunzător unui număr de 898 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,7778%
- SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 0,2222%

Astfel Societatea ajungând la un capital social în valoare de 4.500.000 lei

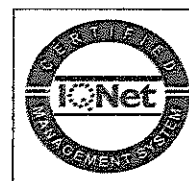
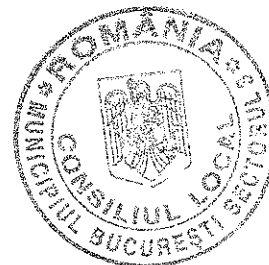
➤ **Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 S.R.L. este:**  
**„Lucrări de construcție a drumurilor și autostrazilor”, cod CAEN - 4211**

Obiecte de activitate secundare:

- 4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299- Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4311- Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312- Lucrări de pregătire a terenului
- 4313- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321- Lucrări de instalații electrice
- 4322- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat



- 4329- Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4331- Lucrari de ipsoserie
- 4332- Lucrari de tamplarie si dulgherie
- 4333- Lucrari de pardosire si placare a peretilor
- 4334- Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
- 4339- Alte lucrari de finisare
- 4391- Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4939- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941- Transporturi rutiere de marfuri
- 4942- Servicii de mutare
- 5210- Depozitari
- 5221- Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224- Manipulari
- 5229- Alte activitati anexe transporturilor
- 6810- Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7111- Activitati de arhitectura
- 7112- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7120- Activitati de testari si analize tehnice
- 7729- Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
- 7739- Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
- 8010- Activitati de protectie si garda
- 8020- Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8121- Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122- Activitati specializate de curatenie
- 8129- Alte activitati de curatenie
- 8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 9001- Activitati de interpretare artistica ( spectacole )
- 9002- Activitati suport pentru interpretare artistica ( spectacole )
- 9004- Activitati de gestionare a salilor de spectacole
- 9101- Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
- 9311- Activitati ale bazelor sportive
- 9313- Activitati ale centrelor de fitness
- 9319- Alte activitati sportive
- 9321- Balciuri si parcuri de distractii
- 9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9609- Alte activitati de servicii n.c.a.



## ➤ Conducerea Societății

Adunarea Generală a Asociaților este organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale.

## ➤ Administrarea Societății

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe o perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art. 28 alin. (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

## ➤ Activități de utilitate publică ale societății

În temeiul împuternicirii exprese acordate de către Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr. 200/18.05.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotărârea nr. 241/12.06.2017 înființarea societății S.C. AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L.

## ➤ Cadrul legal

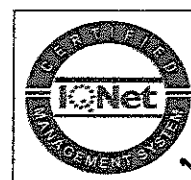
Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

- Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, privind societățile;
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 544/2001 cu modificările și completările ulterioare, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Hotărârea de guvern nr. 123/2002 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
- OUG 195/2005 cu modificările și completările ulterioare, privind protecția mediului;

## ➤ Istoric, management, resurse umane, activitate curentă

### Istoric

Decizia înființării societății a pornit de la problemele ridicate de către cetățenii sectorului 3 privind serviciile de construcție și întreținere a strazilor în sector și s-a recomandat înființarea unei societăți pentru prestarea serviciilor de construcție și întreținere a strazilor, care să aibă drept finalitate creșterea condițiilor de viață a cetățenilor sectorului 3.



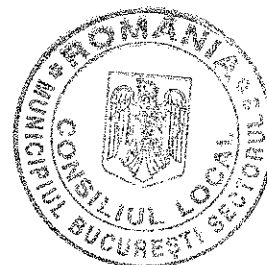
➤ **Management, Resurse umane**

**Management:**

Societatea are aprobate 150 de posturi, în baza organigramei și a statului de funcții, aprobate de AGA, iar posturile se vor suplimenta pe parcurs, în funcție de dezvoltarea societății.

➤ **Prezentare structura de personal**

	<i>Aprobat prin Organigrama</i>	<i>Numarul actual al angajaților</i>
Total din care:	<b>150</b>	<b>44</b>
- conducere	<b>1</b>	<b>1</b>
- execuție	<b>149</b>	<b>43</b>



➤ **Conducerea societății:**

Este asigurată de domnul Ioan CONSTANTINESCU – în calitate de Președinte al Consiliului de Administratie.

➤ **Principali furnizori de utilaje, materii prime, materiale și servicii**

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.


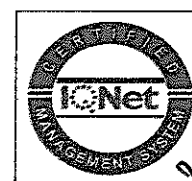
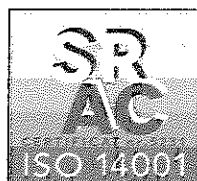
Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza de la diverși furnizori, conform legislației aplicabile în domeniul achizițiilor. Frecvența aprovizionărilor este determinată de volumul de activitate.

Serviciile precum cele de medicina muncii, mentenanțe, etc., necesare pentru buna desfășurare a activității vor fi prestate de către firme specializate în domeniile respective, conform contractelor încheiate, cu respectarea legislației aplicabile în domeniul achizițiilor.

➤ **Descrierea activităților**

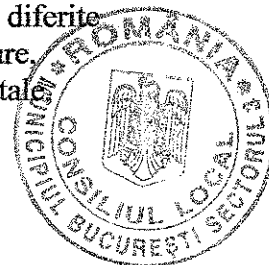
a) activitatea practica de constructie, modernizare si intretinere a drumurilor preconizeaza utilizarea unor materiale de calitate care sa fie procurate, pe cat posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel incat cheltuielile de transport sa fie minime;



- b) luând ca determinant pentru găsirea soluției optime de execuție costul minim al lucrărilor, se poate ajunge la utilizarea unor materiale diverse, care, pe baza unor cercetări sistematice și prin folosirea unor tehnologii adecvate, se pot aduce în stadiul de utilizare curentă în tehnica rutieră;
- c) lucrări de întreținere, care se execută în scopul compensării parțiale a uzurii și a menținerii structurii rutiere respective, în condițiile tehnice necesare desfășurării unei circulații neîntrerupte, în siguranță și confort, precum și pentru menținerea acestora în stare permanentă de curățenie, ordine, aspect estetic, la cerințele categoriei funcționale a drumului.
- d) lucrări de întreținere periodică pentru menținerea curățeniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradări punctuale de mică amploare la drumuri, lucrări de siguranță rutieră.

➤ **Echipamente necesare:**

Dotarea personalului muncitor se va face cu echipamente de protecție a muncii, diferite unelte, în funcție de activitatea prestată, precum și cu utilaje cum ar fi: plăci compactoare, autoutilitare pentru transportul materialelor și utilajelor de construcție, încărcătoare frontale, autobasculante, utilaje multifuncționale, autoturisme; etc.



➤ **Imobile existente**

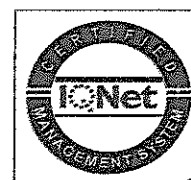
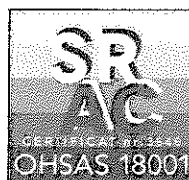
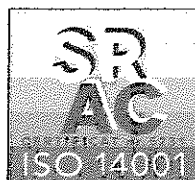
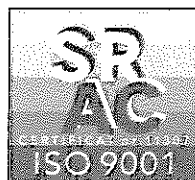
În prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr.242 corp C etaj 1, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 3.636 lei pe lună (preț fără TVA). În funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât pentru activitatea de birou, cât și pentru parcare și întreținerea utilajelor cu care se desfășoară activitatea sau pentru depozitarea materialelor cum ar fi agregare de balastieră, pavele, borduri, prefabricate din beton, etc.

➤ **Principalii clienți**

Principalii clienți ai societății AS 3-ADMINISTRARE STRAZI SECTOR 3 S.R.L. vor fi Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari de pe raza sectorului 3, agenții economici și persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe raza sectorului 3 și persoanele fizice care au domiciliul pe raza sectorului 3.

**În prezent societatea are în desfășurare următoarele contracte:**

1. **Contractul de lucrări nr. 12661/ 26.10.2017**, obiectul principal al contractului : Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului, zona lac IOR, din care Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului, parc TITAN, Amenajare pista pentru activități sportive în domeniul ciclismului, parc Al.Ioan Cuza, unde ne obligăm să executăm, să finalizăm și să întreținem



aceste obiective, pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 3.964.611,02 lei inclusiv TVA, din care TVA 633.0005,12 lei.

**2.Contractul de lucrari nr. 12662/ 26.10.2017**, obiectul principal al contractului: Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Burebista si Bulevardul Decebal din care: Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Burebista si Cresterea atractivitatii si amenajare peisagistica – Bulevardul Decebal.pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de 23.998.088,77 lei inclusiv TVA, din care TVA 3.831.627,62 lei.

In conformitate cu prevederile din Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE:**

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele din Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile : nu sunt.

Actiunile immobilizate sunt prezentate in bilant la cost de achizitie sau cost de productie, diminuat cu amortizarea calculata sistematic pe durata de functionare si provizioane pentru depreciere.

Amortizarea pentru actiunile immobilizate a fost calculata conform metodei lineare.

Se foloseste metoda inventarului intermitent pentru evidenta stocurilor.

Stocurile de materiale si marfuri sunt evaluate la costul de achizitie.

Metoda de evidenta folosita de unitate este FIFO.

Creantele si datoriile sunt prezentate in situatiile financiare anuale la valoarea lor de intrare.

Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.

Au fost respectate toate principiile contabile,precum:

Principiul continuitatii activitatii;

Principiul permanentei,

Principiul independentei exercitiului metodelor

Principiul prudentei ;

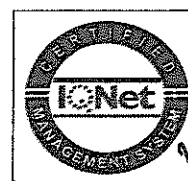
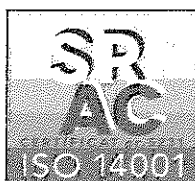
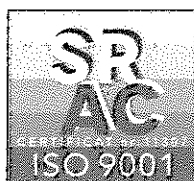
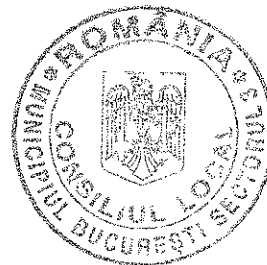
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv;

Principiul intangibilitatii exercitiului;

Principiul referitor la necompensari ;

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului ;

Principiul referitor la pragul de semnificatie,etc.





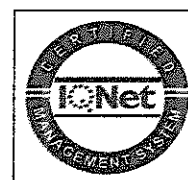
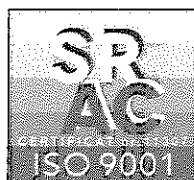
Nu au fost modificari semnificative ale politicilor contabile.

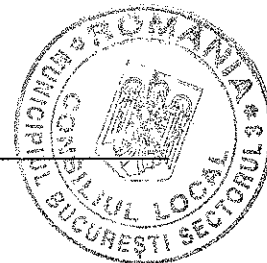
**INFORMATII FINANCIARE:**

In anul 2017 societatea a realizat urmatorii indicatori:

LEI

Venituri din exploatare	-
Chelt din exploatare	713.764,00
Profit din exploatare	-
Pierdere din exploatare	713.764,00
Venituri financiare	1.281,00
Cheltuieli financiare	-
Profit financiar	1.281,00
Pierdere financiara	-
Total Venituri	1.281,00
Total Cheltuieli	713.764,00
Profit Brut	-
Pierdere Bruta	712.483,00
Impozit pe profit	-
Impozit pe veniturile microintreprinderii	-
Profit Net	-
Pierdere Neta	712.483,00





## ALTE INFORMATII

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, are organizată și ținută contabilitatea astfel încât să asigure condițiile necesare pentru:

- intocmirea documentelor justificative privind operațiile patrimoniale;
- organizarea și ținerea corectă și la zi a înregistrărilor contabile;
- organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, precum și valorificarea rezultatelor acestora;
- respectarea regulilor de întocmire a bilanțului contabil și depunerea la termen la organele de drept;
- pastrarea documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor contabile

Înscrierea datelor în documentele justificative și în registrele contabile s-a efectuat manual și cu mijloace de prelucrare automată, astfel încât să fie lizibile, fără modificări sau stersături și să cuprindă toate operațiile patrimoniale, înregistrate cronologic.

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiilor patrimoniale s-a întocmit lunar bilanțul de verificare a conturilor. În acest scop s-a urmărit ca toate operațiile contabile efectuate să fie consemnate și înregistrate în conturile sintetice și analitice, în conformitate cu Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile.

Societatea nu a desfășurat activități din domeniul cercetării și dezvoltării.

Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
  - asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor
- Bilanțul contabil a fost întocmit cu respectarea regulilor prevăzute de reglementările în vigoare, pe baza bilanțului de verificare.

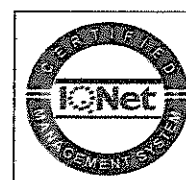
Valoarea totală a oricărui angajament financiar, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată: nu este cazul

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Societatea nu deține puncte de lucru.

### ➤ Piața și promovarea noului serviciu

În acest moment, pe piață, în special cea din București, se regăsesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii să beneficieze de străzi îngrijite.



### Principalele avantaje ale noilor servicii oferite

Societatea urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelor de prestare.

### STRATEGIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI A CRITERIILOR DE PERFORMANTA

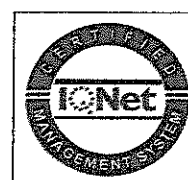
Conform programului de activitate al AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3 S.R.L., societatea își va desfășura activitatea pentru Primăria Sectorului 3, asociațiile de proprietari, agenții economici, celelalte persoane juridice și persoanele fizice de pe raza sectorului 3, respectiv va presta servicii de construcție și întreținere a strazilor.

De asemenea, societatea se va axa pe oferirea unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte și pe armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernării corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Președinte C.A.  
Ioan CONSTANTINESCU



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



## PROGRAM DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII AS3-ADMINISTRARE STRĂZI S3 S.R.L. PENTRU ANUL 2018

### ➤ Date generale

#### Despre consiliul de administrație al AS3 – Adminstrare Străzi S3 SRL

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 membrii, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății. Mandatul conferit membrilor consiliului de administrație este pe perioadă determinată de 4 ani, care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp în condițiile prevăzute la art 28 alin. (7) din O.U.G nr 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Societatea este administrată de Președintele Consiliului de Administrație, domnul Constantinescu Ioan.

### ➤ Prezentarea societății

AS3 – Adminstrare Străzi S3 SRL este o societate cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/9897/21.06.2017, având codul unic de înregistrare RO37804080.

**Sediul Social:** Acesta se află în Municipiul București, Sectorul 3, Calea Vitan nr. 242, Corp C, etaj 1, camerele C2, C3, C4, C5, C7, C22, C27, C28, C29.

**Domeniul de activitate principal al societății este:**

**Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor – COD CAEN 4211**

De asemenea, societatea având și domenii de activitate secundare:

- Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru fluide – 4221;
- Lucrări de Construcții a Proiectelor Utilitare pentru Electricitate și Telecomunicații- 4222;
- Lucrări de Construcții ale altor Proiecte Inginerești – 4229;
- Lucrări de Pregătire a Terenului – 4312;

**AS3-Adminstrare Străzi S3 SRL se organizează și funcționează în conformitate cu:**

- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 37 din Legea administrației publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 13 din Actul constitutiv al AS3 - Adminstrare Străzi S3 SRL ;



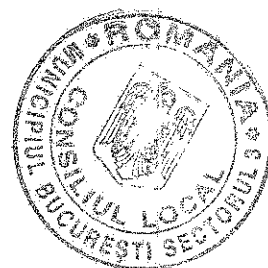
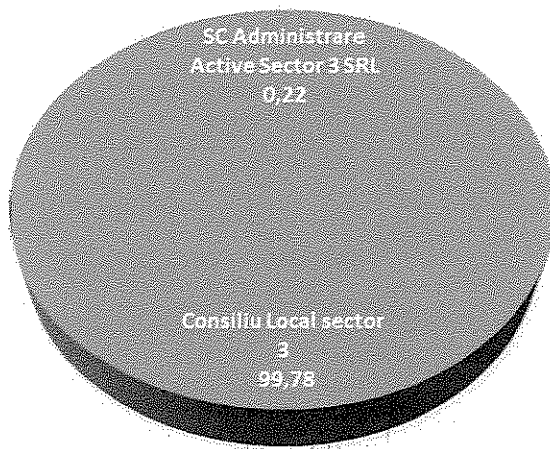
## Capitalul social al societății

Conform Actului Constitutiv al AS3 – Administrare Străzi S3 SRL, societatea beneficiază de un capital social total subscris și vărsat de 4.500.000 lei, fiind divizat în 900 de părți sociale, fiecare în valoare de 5000 de lei.

Aportul la capitalul social este constituit din 898 părți sociale, în valoare de 4.490.000 lei ale Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 și 2 părți sociale, în valoare de 10.000 lei, ale SC Administrare Active Sector 3 S.R.L.

Cota aportului la capital se poate observa în diagrama de mai jos.

## Aportul la capitalul social



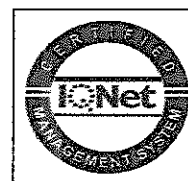
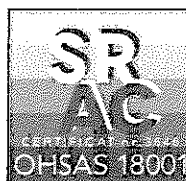
■ Consiliu Local sector 3 ■ SC Administrare Active Sector 3 SRL ■ ■

## Resurse Umane

Societatea va avea 150 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat prin HCL S3 nr. 585/27.11.2017.

Conform acesteia, mandatarul Asociațiilor are în subordine următoarele compartimente:

- Secretariat;
- Compartimentul economic-administrativ (Contabil șef, Economist, Contabil, Gestionar);
- Compartiment Achiziții;
- Compartimentul resurse umane (SSM);



- Compartimentul Juridic;
- Compartimentul Tehnic (Manager Proiect, Ingineri);
- Compartimentul de execuție (Șefi șantier, șefi formație, muncitori calificați și muncitori necalificați);

### Venituri

Bugetul general pentru anul 2018 al societății AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L. a fost structurat, conform legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, bugetul pentru anul 2018 al societății AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L. se formează din următoarele:

- **Venituri estimate, pentru a se realiza anul acesta, sunt în valoare de 23.885 mii lei.**

Structura veniturilor pentru anul 2018 este următoarea:

Venituri din servicii prestate Primăriei Sectorului 3	23.498 mii lei
Venituri din servicii prestate altor terți	218 mii lei

- **Veniturile din servicii vor fi realizate, conform activității principale având codul CAEN 4211- „Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor”**

### Cheltuieli

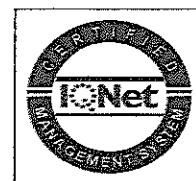
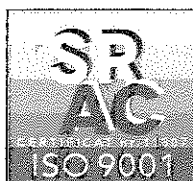
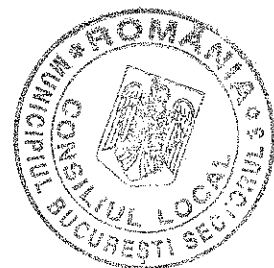
Pentru anul 2018, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL va preconiza cheltuieli estimate în valoare de 23.669,13mii lei, clasificându-se astfel:

Structura cheeltuielilor pentru anul 2018 este :

1. Cheltuieli de exploatare 23.651,13 mii lei
2. Cheltuieli financiare 18,00 mii lei.

Structura cheltuielilor din exploatare:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 18.692,00 mii lei din care:
  - a) Cheltuieli privind stocurile în suma de 16.777,00 mii lei din care
    - cheltuieli cu materiile prime 15.983, 00 mii lei , cheltuieli privind piesele de schimb 158,00 mii lei, cheltuieli privind combustibilul 140,00 mii lei, cheltuieli privind



materialele de natura obiectelor de inventar în suma de 658,00 mii lei, cheltuieli privind energia și apă 38,00 mii lei.

**b) cheltuieli privind serviciile executate de terti în suma 1.094,00 mii lei din care:**

-cheltuieli cu întreținerea și reparațiile în suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile în suma de 982,00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare în suma de 25,00 mii lei.

**c) cheltuieli cu alte servicii executate de terti în suma de 821,00 mii lei din care:**

-cheltuieli comisioanele și onorariile în suma de 27,00 mii lei, cheltuieli, reclama și publicitate 29,00 mii lei, cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în suma de 357,00 mii lei, cheltuieli de deplasare, detasare, transfer în suma de 68,00 mii lei, cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în suma de 80,00 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în valoare de 34,00 mii lei, alte cheltuieli cu serviciile executate de terti în suma de 226,00 mii lei.

**-cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de 230,00 mii lei din care:**

a) cheltuieli cu taxa de licență în suma de 22,00 mii lei

b) cheltuieli cu taxa de autorizare în suma de 18,00 mii lei

c) cheltuieli cu alte taxe și impozite în suma de 190,00 mii lei

**-cheltuieli de personal în suma de 4.479,13 mii lei structurate astfel:**

a) cheltuieli de natura salarială în suma de 3.984,83 mii lei

b) cheltuieli aferente contractelor de mandate și altor organe de conducere și control în suma de 340,30 mii lei

c) cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în suma de 154,00 mii lei

**-alte cheltuieli de exploatare în suma de 250,00 mii lei din care:**

a) cheltuieli cu majorări și penalități în suma de 10,00 mii lei

b) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în suma de 240,00 mii lei

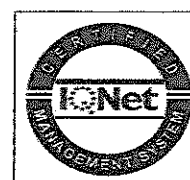
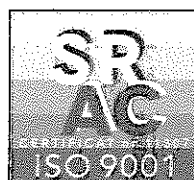
Investițiile preconizate a se realiza în anul 2018 sunt în sumă de 1.500 mii lei.

## Analiza pieței

## Context general

În ceea ce privește acest domeniu de activitate, și anume amenajarea și construcția straziilor, se regasesc foarte puține întreprinderi care au acest domeniu ca cel principal. Totuși, aceste societăți care au acest domeniu ca fiind unul principal, majoritatea sunt cele înființate de primăriile orașelor, pentru ca cetățenii să beneficieze de străzi îngrijite, iar mersul automobilelor să fie unul optim și sigur. Dar, cu toate acestea, există întreprinderi, care în parteneriate cu primăriile, prestează aceste servicii și anume cele de construcții, care de asemenea, nu sunt numeroase și relevante pentru acest domeniu. Nevoia de aceste servicii este una uriașă, mai ales la nivelul Municipiului București, pentru îngrijirea și reabilitarea straziilor, care suferă datorită numărului mic de întreprinderi care activează și profesează în acest domeniu.

De asemenea, pe lângă rolul benefic pentru cetățeni a acestor societăți, există unul și pentru dezvoltarea economiei a unei țări, deoarece aceste societăți creează un număr foarte mare de locuri



de muncă, atât pentru muncitori calificați și experți în domeniu, cât și pentru muncitori necalificați, care din păcate sunt foarte numeroși.

AS3 – Adminstrare Străzi S3 SRL își desfășoară activitatea în Municipiul București. Concurența directă este reprezentată de structurile de afaceri asemănătoare existente la nivel local sau regional.

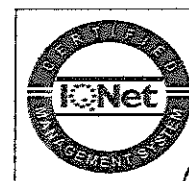
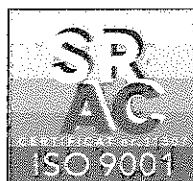
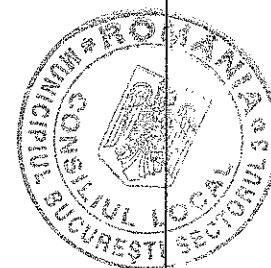
### Analiza SWOT

Analiza SWOT este o evaluare critică a punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care există în raport cu mediul intern și cel extern în care operează o companie, arătând starea acestora înaintea pregătirii unui plan de acțiune pe termen lung. O analiză a mediului intern al AS3 – Adminstrare Străzi S3 SRL este utilă în evidențierea punctelor tari și a celor slabe ale organizației, în timp ce analiza factorilor din mediul extern în care operează societatea evidențiază oportunitățile și amenințările cu care aceasta se confruntă.

Utilitatea unei analize SWOT constă în aceea că aceasta poate contura tipurile de strategii disponibile pentru a fructifica punctele tari și oportunitățile identificate și de a găsi soluții de ameliorare pentru punctele slabe și de contracarare pentru amenințări.

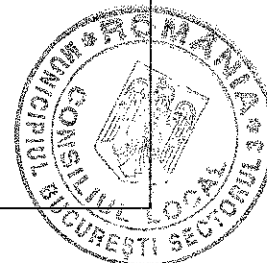
Punctele tari și oportunitățile profitabile pot fi exploatare, în special în cazul în care aceste puncte își găsesc corespondent în oportunitățile identificate, în timp ce punctele slabe și amenințările pot fi contracarate sau limitate ca efect, după o identificare și interpretare corectă a acestora.

☀ (Puncte tari)	☹ (Puncte slabe)
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Angajați calificați cu experiență în domeniu;</li> <li>✓ Echipă tânără și dinamică;</li> <li>✓ Disponibilitatea în timp;</li> <li>✓ Activitate economică sustenabilă</li> <li>✓ Transparență perfectă</li> <li>✓ Prețuri avantajoase</li> <li>✓ Gestionarea foarte bună a proiectului/proiectelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lipsa unor resurse proprii pentru investițiile necesare.</li> </ul>






<i>O (Oportunități)</i>	<i>T (Amenințări)</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Forță de muncă eficientă, lucrând atât cu muncitori calificați, cât și necalificați</li> <li>✓ Obținerea parteneriatului cu Primăria Sectorului 3, privind amenajarea străzilor și a altor proiecte.</li> <li>✓ Necesitatea de servicii de amenajare și reabilitare a străzilor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Lipsa unei viziuni de dezvoltare economică pe termen lung la nivel național și local.</li> <li>✓ Lipsa infrastructurii necesare susținerii unui mediu de afaceri competitiv.</li> <li>✓ Lipsa centrelor de calificare și a școlilor de meserii.</li> <li>✓ Rata șomajului.</li> </ul>



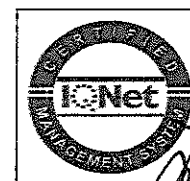
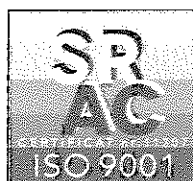
**Obiectivele societății:**

1. Proiectul „Amenajare pistă pentru activități sportive în zona lac IOR” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile.

- Valoarea totală a lucrărilor (construcțiile și montajul) este în valoare de 3.331.605,90 lei fara TVA .

Acest proiect „Amenajare pistă pentru activități sportive în zona lac IOR” este împărțit în două segmente:

Parcul Alexandru Ioan Cuza	
Construcții+Montaj	929.793,29 lei fără TVA
Parcul Titan	
Construcții+Montaj	2.401.812,61 lei fără TVA




**2. Proiectului „Creșterea atractivității și amenajarea peisagistică a Bd-ul Decebal și a Bd-ul Burebista” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile.**

- Valoarea totală a lucrărilor (construcțiile și montajul) este în valoare de 20.166.461,15 lei fara TVA .

Acest proiect „Creșterea atractivității și amenajarea peisagistică a Bd-ul Decebal și a Bd-ul Burebista” este împărțit în două segmente:

Bulevardul Decebal	
Construcții+Montaj	16.131.362,40 lei fără TVA

Bulevardul Burebista	
Construcții+Montaj	4.035.098,75 lei fără TVA

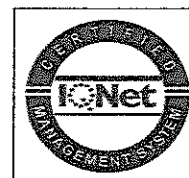
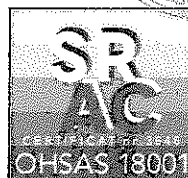
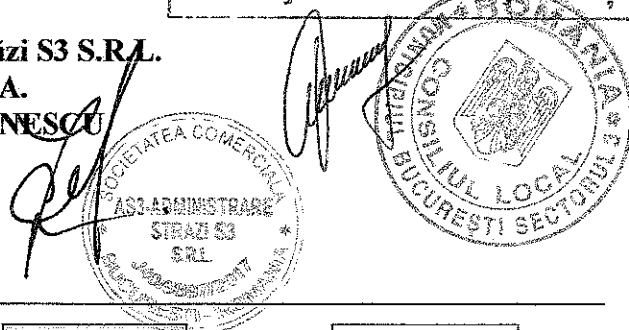
**Din aceste proiecte ne sunt atribuite doar construcțiile și montajul.**

### Concluzii generale

- Într-un procent de 99% profitul obținut de societatea AS3- Administrare Străzi S3 S.R.L., revine Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3, București.
- Serviciile vor fi prestate de angajații proprii care vor fi atât calificați cât și necalificați, astfel lucrările fiind optim realizate.
- Conform Actului Constitutiv Art.13, Adunarea Generală a Asociațiilor, care este formată din Consiliul Local Sector 3 și SC Administrare Active S3 S.R.L., reprezintă organul de conducere al societății și ia decizii atât în privința activităților societății, cât și referitor la politicile sale economice și comerciale, astfel asigurând o gestionare foarte eficientă.
- Peste 80% din activitatea societății AS3 – Administrare Străzi S3 SRL se va desfășura cu Primăria Sectorului 3 a Municipiului București.
- Oportunitatea încheierii contractelor între AS3 – Administrare Străzi S3 SRL și Primăria Sectorului 3 a Municipiului București, privind și alte proiectele care vor apărea pe viitor, reprezintă de fapt și scopul înființării societății de către Consiliului Local al Primăriei Sectorului 3.

AS3 – Administrare Străzi S3 S.R.L.  
Președinte C.A.  
Ioan CONSTANTINESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



AUDITOR FINANCIAR  
RADULESCU GEORGETA  
Autorizatie CAFR nr.4906/2014  
CIF 27241469

## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actiionarii,  
SC ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL  
CIF 37804080

### Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societarii ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL ("Societatea"), cu sediul in Bucuresti, str. Calea Vitan, nr.242, et.1, sector 3, identificata prin codul unic de inregistrare fiscala 37804080, care cuprind bilantul la 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si notele explicative.

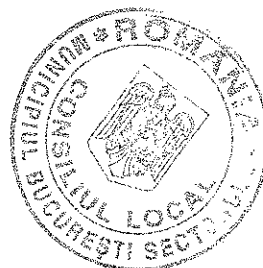
2. Situatiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 3.787.517 lei
- Pierdere neta a exercitiului financiar: 712.483 lei

3. In opinia mea, situatiile financiare individuale anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

### Baza pentru opinie

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



### Aspectele cheie în audit

5. Aspectele cheie în audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului meu profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei mele asupra acestora și nu ofer o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Pentru fiecare aspect de mai jos, am prezentat în acel context o descriere a modului în care auditul pe care l-am efectuat a abordat respectivul aspect.

### Aspecte cheie de audit

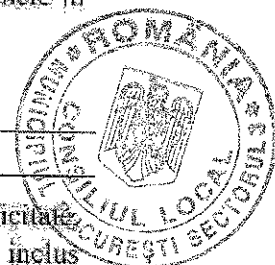
Activitatea desfășurată de Societate este o activitate care constă în lucrări de construcții a drumurilor și autostrazilor. Desfășurarea activității pe perioada exercitiului financiar a fost condiționată de respectarea unor norme de ordine publică instituite prin Ordonanța 26/2013 care stabilește în mod expres regulile de funcționare, inclusiv ale unei Societăți private, dar care este finanțată în totalitate de către o autoritate publică centrală sau locală. Astfel, fiecare Societate comercială cu capital majoritar de stat funcționează, în mod imperativ, în baza unui buget aprobat de către unitatea administrativ teritorială care a dispus înființarea acesteia. Activitatea Societății s-a desfășurat în baza unui buget de venituri și cheltuieli aprobat prin hotărâre a Consiliului local al Sectorului 3.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput cu o deosebită rigurozitate în astfel încât să stabilească premisele unui echilibru financiar. Datorită importanței respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, consider că în anul 2017 cheltuielile efectuate de Societate au reprezentat cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare, constituind un aspect cheie în audit.

### Abordare aspectelor cheie în audit

Procedurile mele de audit cu privire la evaluarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate în respectarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, au inclus următoarele:

- Verificarea pe baza de esanțion a modului de utilizare a bugetului aprobat care a stat la baza cheltuielilor efectuate în perioada auditată, prin reconcilierea cu documente justificative (de ex: contracte, facturi, deconturi, chitanțe, state de salarii, etc.);
- Am purtat discuții cu membrii conducerii cu privire la implicarea acestora în verificarea respectării principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate menționate mai sus;
- Am verificat dacă au fost efectuate ajustări de valoare la bunurile din patrimoniul Societății;
- Am efectuat verificarea înregistrării bunurilor în mod corect în situațiile financiare, precum și prezentarea adecvată în conformitate cu legislația în vigoare;



- Am urmarit respectarea legalitatii si regularitatii in administrarea patrimoniului Societatii;
- Am evaluat gradul de adecvare a informatiilor prezente in notele explicative si raportul administratorului la situatiile financiare.

#### **Alte informatii - Raportul administratorului**

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

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

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea mea este sa citesc acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciez daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare sau cu cunostintele pe care le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportez daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

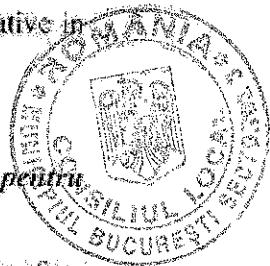
In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia mea:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii mele cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, mi se cere sa raportez daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu am nimic de raportat cu privire la acest aspect.

#### **Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare**

7. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.



*[Handwritten signature]*

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a Societății.

### *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare*

10. Obiectivele mele constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia mea. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercit raționamentul profesional și mențin scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identific și evaluez riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectez și execut proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obțin probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia mea de audit. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțeleg controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluez gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulez o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determin, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative cu privire la capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionez că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atrag atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să îmi modific opinia. Concluziile mele se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot



determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluez prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

12. Comunic persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp al auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identific pe parcursul auditului.

De asemenea, prezint persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea mea cu cerintele etice privind independenta si le comunic toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ce ar putea sa-mi afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

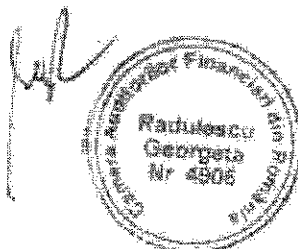
#### *Alte aspecte*

13. Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu accept si nu-mi asum responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul efectuat, pentru raportul asupra situatiilor financiare si raportul asupra conformitatii sau pentru opinia formata.

#### **AUDITOR FINANCIAR**

**Radulescu Georgeta**

Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 4906/2014.



Bucuresti 31.03.2018

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

