

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, republicată², 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



Calea Dudești nr. 197, 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
CABINET PRIMAR
Nr. <u>78916</u>
Data <u>28.04.2018</u>

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.

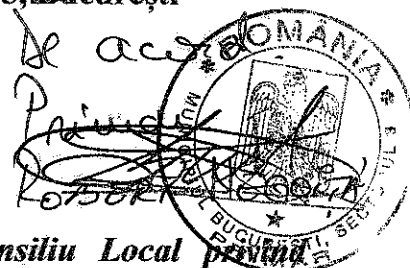
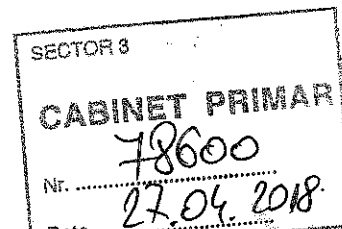
ROMANIA
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTIA
SECTORUL 3

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

și

dl. Robert Sorin NEGOIȚĂ, Primarul Sectorului 3, București

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

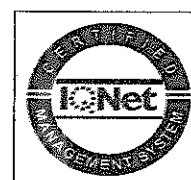
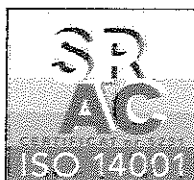


Referitor **Solicitare de adoptare a unei hotărâri de Consiliu Local privind aprobarea bilanțului contabil cu anexele sale și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar încheiat al societății AS 3-Administrare Străzi S3 S.R.L, la care Consiliul Local Sector 3 este asociat majoritar,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

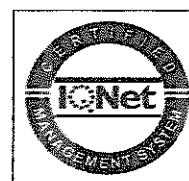
Conform Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților, are următoarele atribuții principale:

- 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



Bifat 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

Entitatea AS3-ADMINISTRARE STRAZI S3

Suma de control 4.500.000

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

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta 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 și prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele și 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
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. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-31-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		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
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186119)	13		103.520
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14		3.369.473
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15		3.787.517
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

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

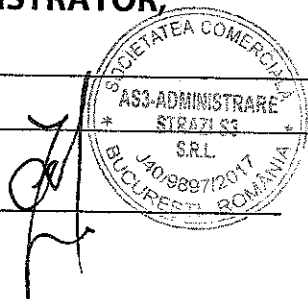
ADMINISTRATOR,

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:

Formular
VALIDAT

[Handwritten signature]

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

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 inregistrat	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, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		15	
Numarul efectiv de salariatii existenti 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.	Șume (lei)	
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26			

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

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		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

- 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		

- 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 nereluata la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
obănzii 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 nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	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.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	158		
- către instituții publice centrale;	159		
- către instituții publice locale;	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. 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

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
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188		405.677
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
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191		10.116
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192		10.116
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197		182.363
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL d. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208		713.764
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	0	713.764
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213		194
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		1.087
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218		1.281
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

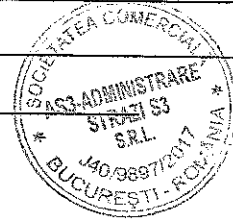
- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit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

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 încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data găjării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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 colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Total	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
					Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
I.Imobilizari necorporale							
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		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		5.333		X	5.333	
II.Imobilizari corporale							
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						
TOTAL (rd. 06 la 15)	16		300.827			300.827	
III.Imobilizari financiare	17	0	122.000		X	122.000	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	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
I.Imobilizari necorporale					
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				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		1.021		1.021
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		9.095		9.095
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		10.116		10.116

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

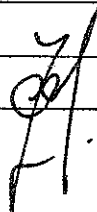
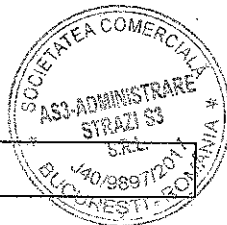
Suma de control F40 : 2385656 / 66942207

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU IOAN

Semnătura

INTOCMIT,

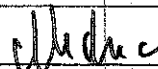
Numele si prenumele

MEDREA DANIELA

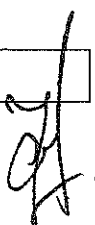
Calitatea

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	4 500 000.00
121	PROFIT SI PIERDERE	567 682.48	1 159.49	145 979.62	19.15	713 662.10	1 178.64	712 483.46	0.00
Total sume clasa 1		5 067 682.48	9 001 159.49	145 979.62	19.15	5 213 662.10	9 001 178.64	712 483.46	4 500 000.00
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 DEVEZE	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 TEHNOLOGICE (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

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
Total sume clasa 2		305 959.44	5 554.39	122 200.59	4 561.68	428 160.03	10 116.07	428 160.03	10 116.07
3021	MATERIALE AUXILIARE	1 717.44	1 717.44	2 339.31	2 339.31	4 056.75	0.00	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	6 453.09	6 453.09	2 328.50	2 328.50	8 781.59	0.00	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	218.45	218.45	218.45	0.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	5 903.66	5 903.82	3 427.27	3 427.11	9 330.93	0.00	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	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 3		106 665.82	105 291.18	8 437.90	9 812.54	115 103.72	115 103.72	0.00	0.00
401	FURNIZORI	281 582.76	308 849.69	60 467.21	47 350.29	342 049.97	356 199.98	0.00	14 150.01
401.00001	OPTIDOL SRL	1 903.34	1 903.34	0.00	0.00	1 903.34	0.00	0.00	0.00
401.00005	CABINET INDIVIDUAL NOTAR MARIUS PETCU	59.50	59.50	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
401.00006	DDFP MUN BUCURESTI	107.10	107.10	0.00	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00
401.00007	FUTURE LINE COMPUTERS EXIM SRL	21 787.45	21 787.45	682.81	682.81	22 470.26	0.00	0.00	0.00
401.00008	METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL	3 602.01	3 602.01	0.00	0.00	3 602.01	0.00	0.00	0.00
401.00009	ICON MEDICA SRL	2 050.00	2 050.00	0.00	0.00	2 050.00	0.00	0.00	0.00
401.00010	DANTE INTERNATIONAL SRL	3 339.52	3 507.51	167.99	0.00	3 507.51	0.00	0.00	0.00
401.00011	OMV PETROM MARKETING	6 151.74	6 151.74	1 931.96	1 931.96	8 083.70	0.00	0.00	0.00
401.00012	REAL BUSSINES HOUSE	7.73	7.73	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
401.00013	M C BUSSINES SRL	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
401.00014	ECO TEHNO CONS SRL	2 177.92	2 609.96	696.28	264.24	2 874.20	0.00	0.00	0.00
401.00015	TRIPLETA COSMIRUX SRL	26.30	26.30	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
401.00016	COMPACT SRL	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
401.00017	MEGA IMAGE SRL	17.39	17.39	0.00	0.00	17.39	0.00	0.00	0.00
401.00018	AGENTIA PT AGENDA DIGITALA	23.80	23.80	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
401.00019	SPECTRALCOM SRL	3 887.00	3 887.00	0.00	0.00	3 887.00	0.00	0.00	0.00
401.00020	CUMPANA 1998 SRL	706.20	708.20	180.91	180.91	889.11	0.00	0.00	0.00
401.00022	SCADPB SA	17 430.52	28 000.52	16 107.93	5 537.93	33 538.45	0.00	0.00	0.00
401.00023	SAGA SOFTWARE SRL	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
401.00024	ARTECONS GENERAL SRL	27 589.80	27 589.80	0.00	0.00	27 589.80	0.00	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
401.00025	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	856.46	307.73	0.00	856.46	856.46	0.00	0.00
401.00038	LADYNFOR PROD	6 973.88	6 973.88	0.00	0.00	6 973.88	6 973.88	0.00	0.00
401.00039	LILIANGI 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	SFRAC.CERT 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	SEMBAZURU 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	SALARILADMINISTRATOR	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	0.00	568.06	0.00
421	PERSONAL - SALARI DATORATE	179 873.00	238 174.00	98 247.00	78 493.00	278 120.00	316 667.00	0.00	38 547.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	6 625.00	5 500.00	32 800.00	33 925.00	39 425.00	39 425.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATI 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	Sume precedente		Rulajle perioada		Sume 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 ANGAATORULUI - 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 ANGAATILOR - 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 UNITATII LA 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 SALARIIOR	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 SA 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 SA 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
Total sume clasa 4		5 360 966.35	5 455 507.98	531 510.45	453 763.76	5 892 476.80	5 909 271.74	86 725.07	103 520.01
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 BANGAR	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
Total sume clasa 5		6 564 919.17	2 838 680.22	12 009.05	351 980.48	6 576 928.22	3 190 660.70	3 386 267.52	0.00
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, LOCATIILE 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	SERVICII MEDICINA MUNCI	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 MUNCI	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	SERVICIUL COPIL 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 ASAMILATE	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 SIG. 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 PENALTATI	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
Total sume clasa 6		567 580.00	567 580.00	145 979.62	145 979.62	713 559.62	713 559.62	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	174.62	174.62	19.15	19.15	193.77	193.77	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	1 087.35	1 087.35	0.00	0.00	1 087.35	1 087.35	0.00	0.00
Total sume clasa 7		1 261.97	1 261.97	19.15	19.15	1 281.12	1 281.12	0.00	0.00
Totaluri:		17 975 035.23	17 975 035.23	966 136.38	966 136.38	18 941 171.61	18 941 171.61	4 613 636.08	4 613 636.08

Intocmiti,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Mada

[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

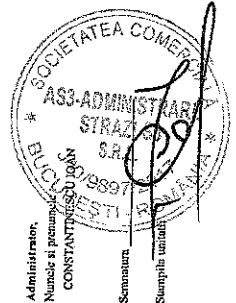


Nota 1 - Active imobilizate

31/12/2017

Denumire imobilizare	Valoarea bruta		Sold la inceputul exercitiului Cederii, transferarii si alte reduceri		Sold la sfarsitul exerciului financiar		Ajutari de valoare (amortizari, evaluari pt. deprec.)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
	Cresteri	Reduceri	Cresteri	Reduceri	Cresteri	Reduceri	Cresteri	Reduceri	Cresteri	Reduceri	Cresteri	Reduceri
CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0,00	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00	47,59	0,00	47,59	0,00
TAXA REG-COMERTULUI	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01	0,00
STAMPILA	0,00	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	65,63	0,00	65,63	0,00
LAPTOP ASUS X550VX XX10SD-LICENTA WINO	0,00	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	437,21	0,00	437,21	0,00
PRESTARI SERV REG COMERTULUI	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
LAPTOP ASSUS MAX S41 U14/m728	0,00	2.770,58	0,00	0,00	2.770,58	0,00	0,00	0,00	307,84	0,00	307,84	0,00
LAPTOP ASSUS	0,00	4.171,43	0,00	0,00	4.171,43	0,00	0,00	0,00	463,48	0,00	463,48	0,00
MULTIFUNCTIONAL	0,00	1.814,29	0,00	0,00	1.814,29	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	0,00
HGT SISTEM SUPRAVEGHERE	0,00	6.948,76	0,00	0,00	6.948,76	0,00	0,00	0,00	579,96	0,00	579,96	0,00
LICENTA SAGA 26.08.2018	0,00	426,89	0,00	0,00	426,89	0,00	0,00	0,00	142,29	0,00	142,29	0,00
SISTEM INFORMATIC CALCUL DEVEZE	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	498,34	0,00	498,34	0,00
LICENTA MICROSOFT OFFICE	0,00	988,24	0,00	0,00	988,24	0,00	0,00	0,00	164,70	0,00	164,70	0,00
PLACA COMPACTOARE UNIDIRECTIONALA	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	233,34	0,00	233,34	0,00
MASINA DE TAIAT BETON SI ASFALT	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00
MAI COMPACTOR MOTOR ROBIN SUBARU 3.5C	0,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	277,72	0,00	277,72	0,00
CIOCAN ROTOPERCUTOR SOS MAX COMBINAT	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	258,34	0,00	258,34	0,00
MASINA DE DEBITAT CU DISC DIAMANTAT	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	308,34	0,00	308,34	0,00
GENERATOR PORTABIL MOTOR HONDA GX27C	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	68,44	0,00	68,44	0,00
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109CP4*4	0,00	65.749,45	0,00	0,00	65.749,45	0,00	0,00	0,00	2.739,56	0,00	2.739,56	0,00
DACIA DUSTER SL PLUS 1.5 DCI 109 CP4*4	0,00	65.749,45	0,00	0,00	65.749,45	0,00	0,00	0,00	2.739,56	0,00	2.739,56	0,00
FREZA PT ZAPADA	0,00	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00
PRESTARI SERV REG COMERTULUI	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	0,00
FORD TRANSIT	0,00	110.690,00	0,00	0,00	110.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFON MOBIL SAMSUNG	0,00	192,73	0,00	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASUS UX560 VD 15.6 TOUCH FHD	0,00	6.511,76	0,00	0,00	6.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICAT DOCUMENTE REGISTRU C.	0,00	389,00	0,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MONTAJ FOIJE AUTO	0,00	1.277,31	0,00	0,00	1.277,31	0,00	0,00	0,00	26,61	0,00	26,61	0,00
Total General:	0,00	306.159,59	0,00	0,00	306.159,59	0,00	0,00	10.116,07	10.116,07	0,00	10.116,07	0,00

Nota: Nu s-a utilizat metoda de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix. S-a folosit metoda de amortizare linara.



Administratia,
Numele si prenumele:
CONSTANTA
SOMNEAUA
Suntipia unitatii

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

Somneaua: *[Signature]*

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31/12/2017

Denumire provizionului	Sold la inceput		Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	in cont	din cont	in cont	din cont	
Nr. rd.	1	2	3	4 = 1+2-3	
0					
I. PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (ct.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	0	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	0	0	0	0	0
Provizioane pentru cezafectare imobiliari corporati si alte actiuni similare (ct.1513)	0	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	0	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	0	0	0	0	0
II. PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.					
Materii prime (ct.391)	0	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	0	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)	0	0	0	0	0
Produse (ct.394)	0	0	0	0	0
Stocuri afiate la lenti (ct.395)	0	0	0	0	0
Animale (ct.396)	0	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	0	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	0	0	0	0	0
III. PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR					
Clients (ct.491)	0	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	0	0	0	0	0
Debitoni diversi (ct.496)	0	0	0	0	0
IV. PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE					
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	0	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	0	0	0	0	0

Administrator,
Numele si prenumele:
CONSTANTINESCU IOAN

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



Semnatura: 
Semnatura: 

Stampila unitatii:

Nota 3 - Repartizarea profitului

31/12/2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:		
- 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

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

Administrator,

Numele si prenumele :
CONSTANTINESCU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

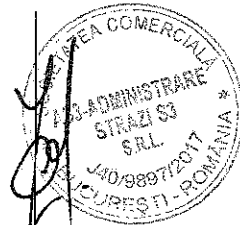
Intocmit,

Numele si prenumele : MEDREA DANIELA

Calitatea : TA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



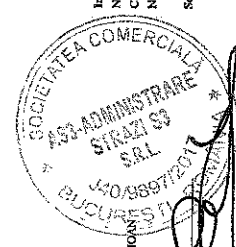
0

Nota 5 - Situatia creantelor si datoritiilor

31/12/2017

Nr. rd.	Creanta / Datorii	Sold la sfarsit Termen de lichidare / exigibilitate				
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani		
	0					
	CREANTE	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
	Creanta din participatii sume de bani de tipul interes de participare debitat/ (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
	Impuneri acordate pe termen lung si de platit aferente (ct.267,267a)	1	0	0	0	0
	Actiuni proprii - active immobilizate (ct.267)	2	0	0	0	0
	Alte creante immobilizate (ct.267)	3	0	0	0	0
	Alte creante immobilizate (ct.267,267b,267b)	4	122.000	122.000	0	0
	I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06 la 04)	5	122.000	122.000	0	0
	Furnizori debitori (ct.4092)	6	568	568	0	0
	Clienți (ct.411+413+416)	7	0	0	0	0
	Creante personale si salarii sociale (ct.425+428+431+437+438)	8	0	0	0	0
	Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
	Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+442b)	10	80.708	80.708	0	0
	Alte creante cu caracter public (ct.444,446,446,447,448)	11	0	0	0	0
	Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
	Decontari diverse (ct.456+458+461+461+465+466)	13	0	0	0	0
	II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.06 la 13)	14	80.708	80.708	0	0
	III. CHELTUIELI IRREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	5.449	5.449	0	0
	TOTAL CREANTE (rd.05+14+15)	18	208.725	208.725	0	0
	DATORII	17	0	0	0	0
	Impuneri din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	18	0	0	0	0
	Credite bancare pe termen lung (ct.162+162a+162b+162c+162d)	19	0	0	0	0
	Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.162)	20	0	0	0	0
	Datorii de preturi immobilizabile financiare (ct.165)	21	0	0	0	0
	Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	22	0	0	0	0
	Donatori (ct.168+5198+5198)	23	0	0	0	0
	Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+602)	24	0	0	0	0
	TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd.17 la 23)	25	14.150	14.150	0	0
	Clienți creditori (ct.418)	26	0	0	0	0
	Datorii cu personalul si salarurile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+437+438)	27	76.687	76.687	0	0
	Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
	Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+442b)	29	0	0	0	0
	Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+446+446+447+448)	30	12.673	12.673	0	0
	Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+458+461+462)	31	0	0	0	0
	Credite de tip (ct.462+472)	32	0	0	0	0
	ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	103.320	103.320	0	0
	Verificari ingrijite la eveni (ct.472)	34	0	0	0	0
	TOTAL DATORII (rd.24+33+34)	35	103.320	103.320	0	0

Administrater,
Numele si prenumele:
CONSTANTINESCU IOAN
Numele si prenumele:
MEDREA DANIELA
Calitatea:
13-ALTA PERSONA IMPUNERII POTRIVIT LEGII
Nume de inginerie in organismul profesional:
Semnatura
Semnatura
Sursipila unitatii



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.

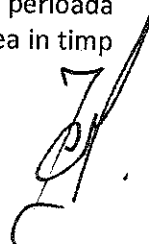
Disponibilitatile, creantele si datoriile in valuta, reflectate in conturile anuale, au fost evaluate la cursul BNR din data de 30.12.2017. Situatiile financiare se bazeaza pe evidentele contabile statutare evidentiata la cost istoric .

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 în 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.

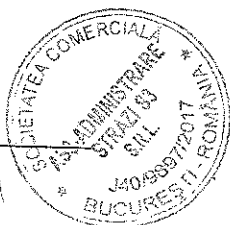
Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor - Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere doar in situatia in care sunt facute in vederea realizarii unui venit, iar veniturile sunt recunoscute odata cu recunoasterea cresterii activelor sau reducerii datoriilor, conform contabilitatii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

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 :
CONSTANTINESCU IOAN	MEDREA DANIELA
Calitatea :	13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	0

Semnatura _____
Semnatura 

Stampila unitatii _____



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31/12/2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul 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 (număr de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitorilor-clienți	7	0.00
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizori	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



0

Nota 10 - Alte informatii

31/12/2017

Societatea nu detine filiale. Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiata initial intr-o moneda straina. Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

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



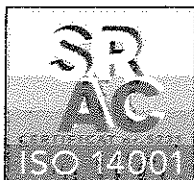


ANEXA NR. 3

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

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 în numerar astfel:

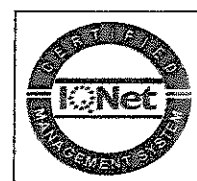
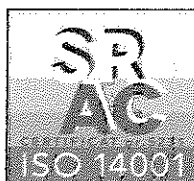
- Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 al Municipiului București 4.490.000 lei corespunzător unui număr de 898 părți sociale și unei cote de participare la capitalul social de 99,7778%
- SC Administrare Active Sector 3 SRL 10.000 lei corespunzător unui număr de 2 părți sociale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

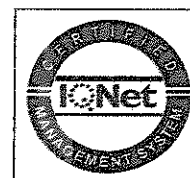
➤ **Obiectul principal de activitate al AS3 ADMINISTRARE STRAZI SECTOR3 S.R.L. este:**
„Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN - 4211

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**

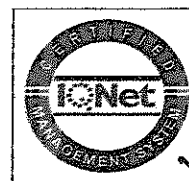
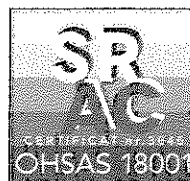
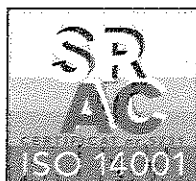
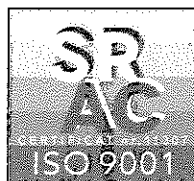
Planul de administrare se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniu.

- 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:	150	44
- conducere	1	1
- execuție	149	43

➤ **Conducerea societății:**

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

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

Sunt firme specializate și cu reputație în acest domeniu.

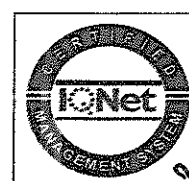
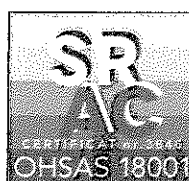
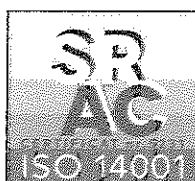
Achiziționarea utilajelor se va face în baza unor acorduri cadru pentru fiecare tip de utilaj.

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 practică de construcție, modernizare și întreținere a drumurilor preconizează utilizarea unor materiale de calitate care să fie procurate, pe cât posibil, din apropierea zonei de amplasament a drumului, astfel încât cheltuielile de transport să 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;
- e) 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**

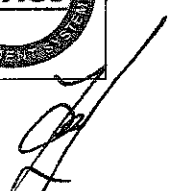
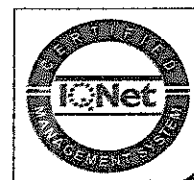
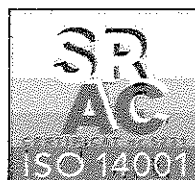
În prezent activitatea societății se desfășoară la sediul din Calea Vitan nr.242 corp C etaj 1, Sector 3, București, unde sunt amplasate birourile administrative închiriate pentru suma de 3.636 lei pe lună (preț fără TVA). În funcție de dezvoltarea societății, aceasta va închiria spații necesare atât 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 întretinem



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 METODELE 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 ;

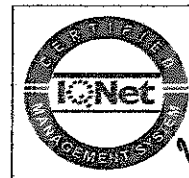
Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv;

Principiul intangibilitatii exercitiului;

Principiul referitor la necompensari ;

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului ;

Principiul referitor la pragul de semnificatie, etc.



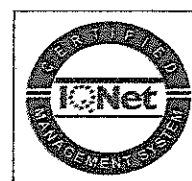
Nu au fost modificari semnificative ale politicilor contabile.

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 operațiunile 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.

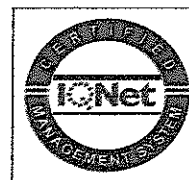
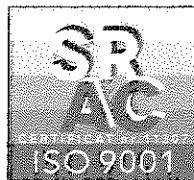
Valoarea totală a oricărui angajament financiar, garanții sau active și datorii contingente neincluse în bilanț, indicând natura și forma oricărei garanții reale care a fost acordată: nu este cazul

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

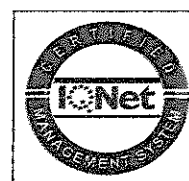
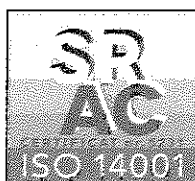
Societatea urmărește să scadă costurile de prestare, obținând astfel un raport optim între calitate și preț. Elementele care diferențiază oferta societății de cea a concurenților sunt legate de calitatea serviciilor, a produselor și a termenelor de prestare.

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 guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și cu respectarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Președinte C.A.
Ioan CONSTANTINESCU



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:

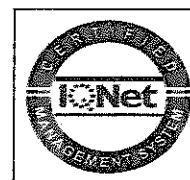
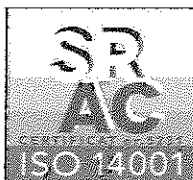
Lucrări de Construcții a Drumurilor și Autostrăzilor – COD CAEN 4211

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 ;



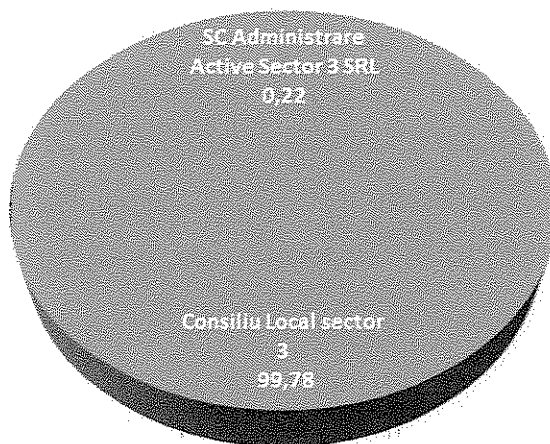
Capitalul social al societății

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



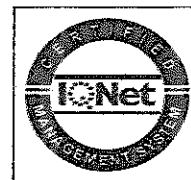
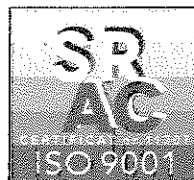
■ Consiliu Local sector 3 ■ SC Administrare Active Sector 3 SRL ■ ■

Resurse Umane

Societatea va avea 150 de angajați, conform organigramei și Statului de funcții aprobat prin HCLS3 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

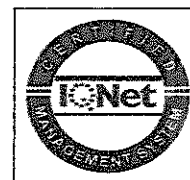
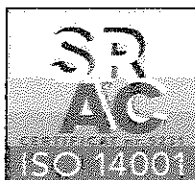
Pentru anul 2018, AS3 - Adminstrare Străzi Sector 3 SRL va preconiza cheltuieli estimate în valoare de 23.669,13mii lei, clasificându-se astfel:

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 si servicii in suma de 18.692,00 mii lei din care:
 - a) Cheltuieli privind stocurile in 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 in suma de 658,00 mii lei , cheltuieli privind energia si apa 38,00 mii lei .

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

-cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 87,00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 982,00 mii lei , cheltuieli cu primele de asigurare in suama de 25,00 mii lei .

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

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

-cheltuieli cu impozite , taxe si varsaminte assimilate in suma de 230,00 mii lei din care :

a) cheltuieli cu taxa de licenta in suma de 22,00 mii lei

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

c) cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 190,00 mii lei

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

a) cheltuieli de natura salariala in suma de 3.984,83 mii lei

b) cheltuieli aferent contractelor de mandate si altor organe de conducere si control in suma de 340,30 mii lei

c) cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 154,00 mii lei

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

a) cheltuieli cu majorari si penalitati in suma de 10,00 mii lei

b) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 240,00 mii lei.

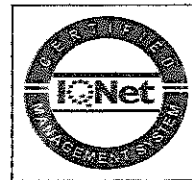
Investitiile preconizate a se realiza in anul 2018 sunt in suma de 1.500 mii lei.

Analiza pietei

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 străziilor, 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.

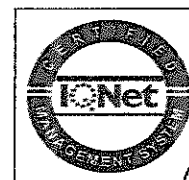
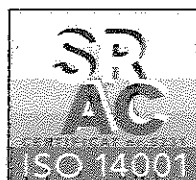
Analiza SWOT

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




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

Obiectivele societății:

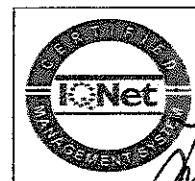
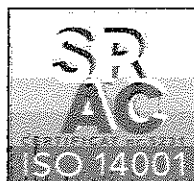
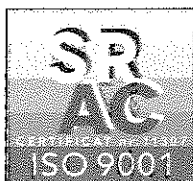
1.Proiectul „Amenajare pistă pentru activități sportive în zona lac IOR” cu o perioadă de desfășurare de 6 luni de zile.

- 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

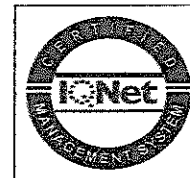
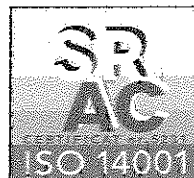
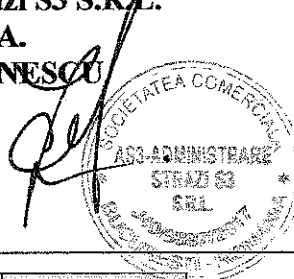
Bulevardul Burebista	
Construcții+Montaj	4.035.098,75 lei fără TVA

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 si 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



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

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Catre Actionarii,
SC ADMINISTRARE STRAZI S3 SRL
 CIF 37804080

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii 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 Profesioniștilor 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.



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 guvernarea 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 necorespunzătoare, 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 identifice 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, ca 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