

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 ale Societății Comerciale „Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL

Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL este o întreprindere publică, în sensul art.2, pct.2, lit.b din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care își desfășoară activitatea în baza Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

Societatea este constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată, având drept asociat unic Municipiul Adjud- deținătorul unic al capitalului social al societății.

Prin adresa nr. 408 din 17.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub nr. 9.578 din 17.05.2017, Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL a înaintat spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Adjud Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 însoțite de Raportul administratorului și de Raportul cenzorului, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Principalele rezultate economico-financiare înregistrate în exercițiul financiar 2017 sunt următoarele:

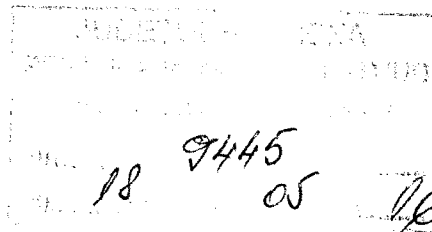
Cifra de afaceri netă	3.359.130 lei
Venituri totale	3.363.748 lei
Cheltuieli totale	3.275.962 lei
Profit brut	87.786 lei
Profit net	73.780 lei
Capital social	200.000 lei
Capitaluri-total	870.588 lei
Creanțe	1.059.579 lei
Datorii	569.621 lei

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2017 a fost transmisă de Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL prin adresa nr.409 din 17.05.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub numărul 9577 din 17.05.2018.

Avand in vedere cele expuse, am inițiat acest Proiect de hotărâre și rog autoritatea deliberativă să-l aprobe în forma prezentată.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ADJUD ,
Ing. Constantin ARMENCEA

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ADJUD



RAPORTUL DE SPECIALITATE

al Serviciului Administrare Domeniului Public și Privat, Fond Locativ, Cadastru,
Monitorizare Utilități Publice și Institutii Publice Subordonate
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de
31 decembrie 2017 ale Societății Comerciale „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL

Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL este o întreprindere publică, în sensul art.2, pct.2, lit.b din O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care își desfășoară activitatea în baza Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

Societatea este constituită în forma juridică de societate cu răspundere limitată, având drept asociat unic Municipiul Adjud- deținătorul unic al capitalului social al societății.

În conformitate cu dispozițiile art.28, alin.(1) raportate la dispozițiile art.1, alin.(1) din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL are obligația să întocmească **Situații financiare anuale**.

Potrivit dispozițiilor art.29, alin.(1) din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Situațiile financiare anuale** vor fi însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art.30 din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Situațiile financiare anuale** vor fi însoțite de o **declarație scrisă** a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea **Situațiilor financiare anuale** și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Potrivit dispozițiilor art.194, alin.(1), lit.a coroborate cu dispozițiile art. 196¹, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, atribuția aprobării *Situațiilor financiare anuale* și a repartizării profitului net revine Adunării Generale a Asociaților, ale cărei atribuții sunt exercitate de către Asociaatul unic.

În aplicarea dispozițiilor art.36, alin.(1), lit.a din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Cap.III, pct.3.1, alin.(1), lit.a din Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale conținute în Anexa la Ordinul nr.470 din 11 ianuarie 2018 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice **este de 150 de zile** de la încheierea exercițiului financiar.

Prin adresa nr.408 din 17.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub numărul 9.578 din 17.05.2018, Societatea "Utilități Publice Municipale Adjud" SRL a înaintat spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Adjud *Situațiile financiare anuale* la data de 31 decembrie 2017 însoțite de Raportul administratorului și de Raportul cenzorului.

Principalele rezultate economico-financiare înregistrate în exercițiul financiar 2017 sunt următoarele

✓ Cifra de afaceri netă	3.359.130 lei
✓ Venituri totale	3.363.748 lei
✓ Cheltuieli totale	3.275.962 lei
✓ Profit brut	87.786 lei
✓ Profit net	73.780 lei
✓ Capital social	200.000 lei
✓ Capitaluri-total	870.588 lei
✓ Creanțe	1.059.579 lei
✓ Datorii	569.621 lei

Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2017 a fost transmisă de Societatea "Utilități Publice Municipale Adjud" SRL prin adresa nr.409 din 17.05.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub numărul 9577 din 17.05.2018.

Având în vedere cele expuse, considerăm oportună inițierea unui Proiect de Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Adjud privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 ale Societății "Utilități Publice Municipale Adjud" SRL

SEF SERVICIU,

Ing. Sergiu-Marius PAVEL



78/10.05.2018

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA
nr.din mai 2018

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 ale Societății Comerciale „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud care a inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 ale Societății Comerciale „Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat, Fond Locativ, Cadastru, Monitorizare Utilități Publice și Institutii Publice subordonate din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Adjud ;

-Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice;

- Adresele nr.408 și 409 din 17.05.2018 transmise de Societatea Comercială “Utilități Publice Municipale Adjud SRL” și înregistrate la Primăria Municipiului Adjud sub nr.9.578 și 9.577 din 17.05. 2018 ;

- Dispozițiile art.28, alin.(1) raportate la dispozițiile art.1, alin.(1) , ale art.29, alin.(1) și ale art.30 din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile Ordinului nr.3145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Dispozițiile art.194, alin.(1), lit.a coroborate cu dispozițiile art. 196¹, alin.(1) din Legea nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare

- Dispozițiile art.36, alin.(1), lit.a din Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Cap.III, pct.3.1, alin.(1), lit.a din Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale conținute în Anexa la Ordinul nr.470 din 11 ianuarie 2018 al Ministerului Finanțelor Publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ;

- Dispozițiile art.1, alin.(1) din O.G nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;

În baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit. “a” și ”d”, alin.(3), lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, pct.14 , art.39, alin.(1), art.45, alin.(1), art.47, art.117, lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Raportul administratorului Societății Comerciale “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2 Se aprobă Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 ale Societății Comerciale „Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL care cuprind bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative la situațiile financiare anuale, conținute în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.3 Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 73.780 lei aferent exercițiului financiar 2017 după cum urmează:

- 50% , respectiv suma de 36.890 lei dividende cuvenite Asociatului unic;
- 50%, respectiv suma de 36.890 lei în contul ale reserve al societății

Art.4. Primarul Municipiului Adjud prin compartimentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate și Administratorul Societății Comerciale “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Vrancea pentru verificarea legalității, precum și persoanelor interesate prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Ing. Dinu-Dănuț STANCIU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr.Andra Genoveva SIBIȘAN

**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD**

**ANEXA NR.1
la Hotărârea nr.din2018**

**Raportul Administratorului Societății Comerciale „Utilități Publice Municipale Adjud ”
SRL**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Ing. Dinu-Dănuț STANCIU**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr.Andra Genoveva SIBIȘAN**

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SOCIETATII
privind rezultatele economico-financiare pe anul 2017

ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

SC UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE Adjud SRL are sediul in localitatea Adjud, str. Stadionului, nr.2, jud. Vrancea.

Societatea a luat fiinta in baza Hotararii nr.1 din 19 ianuarie 2011 a Consiliului Local al Municipiului Adjud si ale legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/46/2011, avand CUI nr.27962317, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea pe raza administrativ teritoriala a municipiului Adjud

In componenta societatii se afla si punctul de lucru in orasul Marasesti, zona statie de epurare, str. Cartierul Nou, nr.155, jud. Vrancea, pentru activitatea de sortare a deeurilor municipale si recuperarea materialelor reciclabile sortate .

In anul 2013 societatea noastra a preluat si serviciul de monitorizare si supraveghere cu camere video din Municipiul Adjud.

SC U.P.M. Adjud SRL are un capital social de 200.000 lei , conform H.C.L. 98/03.07.2015

Structura actionariatului la data de 31.12.2017

Actinari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
MUN.ADJUD	2000	100 %	200.000 LEI
TOTAL			

Conform statutului societatii, obiectul principal de activitate cuprinde :

COLECTAREA DESEURILOR NEPERICULOASE cod CAEN 3811.

Ponderea fiecărei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este următoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri(%)
CIFRA DE AFACERI	3.359.130	100
Venituri din salubrizare	1839967	54.77 %
Venituri din maturatul stradal	845928	25.18 %
Venituri din valorif.mat refolosibile	1664	0.05 %

Venituri monitorizare video	647571	19.28 %
Venituri din activitati diverse	24000	0.71 %
Alte venituri din exploatare	1137	0.01 %
Venituri din discounturi	4316	

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 54.77 %, o inregistreaza veniturile din salubritate.

In perioada analizata SC U.P.M. Adjud SRL a avut un numar de 90 salariatii angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata din care 62 salariatii apartin serviciului de salubritate si maturat stradal iar 28 apartin serviciului de monitorizare.

CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2017 conducerea executiva a fost asigurata de domnul TRIF COSTEL SORIN, in calitate de director general executiv, de domnul Arghirescu Adrian si domnul Grecea Gabriel in calitate de directori adjuncti.

Situatia inventarierii

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului

In baza deciziei nr. 3/01.12.2017 emisa de conducerea societatii, s-a efectuat inventarierea patrimoniului in parte, de catre urmatoarea comisie:

ARGHIRESCU ADRIAN	- presedinte comisie
GRECEA GABRIEL	- membru comisie
MUSCALITA ADRIAN	- membru comisie

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, marfuri, banca, casa, garantii gestionari, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta.

Situatia creantelor

La data de 31.12.2017 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 1053372 lei

SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2017 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de 588888 lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 330865 lei.

Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori (ct.401) 87542 lei;

SITUATIA FINANCIAR CONTABIL

In anul 2017 SC U.P.M. Adjud SRL a realizat venituri totale in suma de 3364582 lei si a avut cheltuieli totale in suma de 3276796 lei, rezultand un profit contabil de 87786 lei. In urma inregistrarii impozitului pe profit in suma de 14006 lei a rezultat un profit net de 73780 lei

DOTAREA SOCIETATII CU UTILAJE DE SALUBRIZARE SI DEZAPEZIRE

Dotari salubrizare :

- 3 autogunoiere DAF cu capacitatea de 13 mc.
- 1 buldoexcavator ; 1 incarcator frontal JCB
- 1 motostivuitor ; 1 automaturatoare HAKO
- 1 statie sortare la Marasesti
- europubele 140 L =866 buc
- eurocontainer zincat 1100 L = 134 buc
- europubele 120 L = 1350 containere
- container 6001 = 40 buc
- containere 7001 = 10 buc
- Dotari dezapezire** - 2 autobasculante RENAULT de 32 to
- 2 lame inlaturat zapada
- 1 raspanditor material antiderapant

MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interese de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

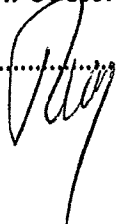
Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2017

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

Director general ,
Ing.Trif Costel-Sorin



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD**

**ANEXA NR.2
la Hotărârea nr.din2018**

**Situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie 2017 ale Societății Comerciale
„Utilități Publice Municipale Adjud ” SRL**

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Ing. Dinu-Dănuț STANCIU**

**CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr.Andra Geneveva SIBIȘAN**

Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestrul Anul **2017**
Suma de control **200.000**

Entitatea UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL

Adresa

Județ Vrancea Sector Localitate ADJUD

Strada STADIONULUI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0237641933

Număr din registrul comerțului

J39/46/2011

Cod unic de inregistrare

2 7 9 6 2 3 1 7

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii mici 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

Raportari anuale

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

861.054

Capital subscris

200.000

Profit/ pierdere

73.780

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ
VALIDARE CORECTĂ

Numele și prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

8003

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

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	52.180	338.653
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	52.180	338.653
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+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	41.991	42.934
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	967.051	1.057.480
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	34.945	10.946
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.043.987	1.111.360
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: ȘUMELE 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+5186+519)	13	308.717	330.865
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	735.093	780.424
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	787.273	1.119.077
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		258.023
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	177	71
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	177	71
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	177	71
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	200.000	200.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	200.000	200.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul reglei (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	17.621	17.621
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	383.471	569.653
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	186.181	73.780
	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	787.273	861.054
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	787.273	861.054

Suma de control F10 : 14757557 / 71966351

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

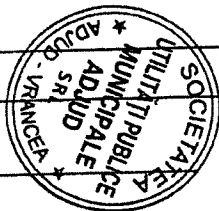
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.786.891	3.359.130
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.786.891	3.359.130
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	97	843
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.786.988	3.359.973
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	293.016	431.513
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	86.802	22.811
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	14.765	17.053
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.888.157	2.271.197
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.560.081	1.862.636
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	328.076	408.561
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	9.885	77.392
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	9.885	77.392
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	274.144	445.082
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	230.251	377.487
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)	33	39.415	31.202
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.478	36.393
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.566.769	3.265.048
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	220.219	94.925
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	14	294
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.411	4.316
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.425	4.610
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	11.749
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	11.749
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	1.425	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	7.139

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.788.413	3.364.583
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.566.769	3.276.797
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	221.644	87.786
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	35.463	14.006
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	186.181	73.780
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 48044132 / 71966351

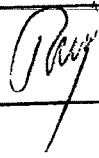
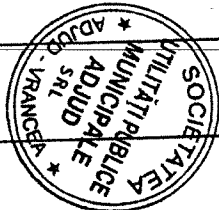
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

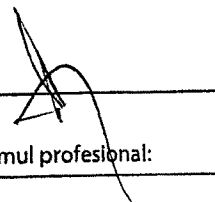
Numele si prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	73.780	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante față 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	84		86
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	91		90
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- 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		99.018
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		-3.722
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		-3.722
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		-3.722
- 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	959.919	1.053.373
- 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	6.206	6.206
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	6.206	6.206
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	926	1.623
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționaril/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	926	1.623
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	5.548	6.164
- în lei (ct. 5311)	85	5.548	6.164
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	22.640	554
- în lei (ct. 5121), din care:	88	14.909	148
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	7.731	406
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	308.942	589.010
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		258.023
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:-	108	22.545	87.574
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	53.794	80.170
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	232.310	143.987
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	44.348	26.271
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	187.632	117.353
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	330	363

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	293	19.256
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	116	19.185
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	177	71
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	200.000	200.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	200.000	200.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
			1		2	
A		B				
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
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. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	200.000	X	200.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150				
- deținut de persoane fizice		151	200.000	100,00	200.000	100,00
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162			
- către instituții publice centrale	163			
- către instituții publice locale	164			
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole		170		



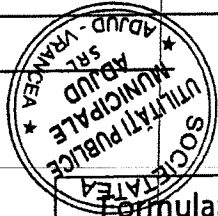
 ROMANIA
 MINISTERUL FINANTELOR
 BUCUREȘTI

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Semnatura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul 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 șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	61.317	363.865			425.182
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	2.303				2.303
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	63.620	363.865			427.485
III.imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	63.620	363.865			427.485

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	11.260	77.248		88.508
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	180	144		324
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	11.440	77.392		88.832
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.440	77.392		88.832

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

Suma de control F40 : 3097902 / 71966351

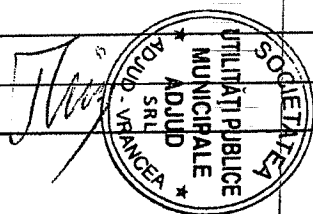
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRIF COSTEL SORIN

Semnătura



Numele si prenumele

DAMAR FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8003

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

Salv

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	17 621.00	0.00	17 621.00	0.00	0.00	0.00	17 621.00	0.00	17 621.00
1171	REZULTATUL REPORTAT	0.00	355 310.15	-186 181.13	355 310.15	-186 181.13	0.00	-186 181.13	355 310.15	0.00	541 491.28
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	0.00	28 161.29	0.00	28 161.29	0.00	0.00	0.00	28 161.29	0.00	28 161.29
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	186 181.13	3 043 115.68	3 089 403.36	3 290 802.80	3 178 401.56	3 290 802.80	3 364 582.89	0.00	73 779.89
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII/ASIMILATE	0.00	0.00	108 484.80	363 865.20	105 842.01	363 865.20	105 842.01	363 865.20	0.00	258 023.19
Total sume clasa 1		0.00	787 273.57	2 965 419.15	4 054 361.00	3 210 463.68	3 542 266.76	3 210 463.68	4 329 540.33	0.00	1 119 076.65
2431	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	61 317.07	0.00	61 317.07	0.00	0.00	0.00	61 317.07	0.00	61 317.07	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	363 865.20	0.00	363 865.20	0.00	363 865.20	0.00	363 865.20	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	2 302.51	0.00	2 302.51	0.00	0.00	0.00	2 302.51	0.00	2 302.51	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	3 722.17	0.00	3 722.17	0.00	3 722.17	-3 722.17	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	11 260.19	0.00	81 565.41	0.00	77 247.92	0.00	86 508.11	0.00	88 508.11
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	179.85	0.00	311.74	0.00	143.88	0.00	323.73	0.00	323.73
Total sume clasa 2		63 619.58	11 440.04	427 484.78	85 599.32	363 865.20	81 113.97	427 484.78	92 554.01	423 762.61	88 831.84
3022	COMBUSTIBILI	1 671.39	0.00	253 533.32	251 634.41	276 160.95	276 041.68	277 832.34	276 041.68	1 790.66	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	40 320.08	0.00	60 599.83	19 446.22	20 269.75	19 446.22	60 599.83	19 446.22	41 143.61	0.00
Total sume clasa 3		41 991.47	0.00	314 123.15	271 080.63	296 430.70	295 487.90	338 422.17	295 487.90	42 934.27	0.00
401	FURNIZORI	0.00	22 513.56	1 135 892.17	1 251 259.38	1 260 355.26	1 325 383.80	1 260 355.26	1 347 897.36	0.00	87 542.10
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00	31.44	0.00	31.44
4111	CLIENTI	959 919.09	0.00	4 631 486.21	3 568 465.92	3 997 335.73	3 903 882.09	4 957 254.82	3 903 882.09	1 053 372.73	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	36 557.33	1 611 089.44	1 660 181.33	1 754 930.95	1 768 965.00	1 754 930.95	1 805 522.33	0.00	50 591.38
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	10 649.41	13 348.56	34 851.41	13 416.76	24 577.00	13 416.76	35 226.41	0.00	21 809.65
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	29 385.00	29 385.00	29 935.00	29 935.00	29 935.00	29 935.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	6 586.83	63 586.80	71 993.83	69 742.78	70 924.71	69 742.78	77 511.54	0.00	7 768.76
43111	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	0.00	21 014.00	136 216.00	277 649.00	277 649.00	279 768.00	277 649.00	300 782.00	0.00	23 133.00
43112	CONTRIB.PTR.ACCID.MUNCA	0.00	372.00	2 419.00	4 919.00	4 919.00	4 955.00	4 919.00	5 327.00	0.00	408.00
43113	CONTRIB LA F.N.U.A.S.S.	0.00	-6 454.32	24 202.00	7 153.68	24 577.00	24 228.96	24 577.00	17 774.64	0.00	-6 802.36

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	13 949.00	90 474.00	169 245.00	184 160.00	170 551.00	184 160.00	184 500.00	0.00	340.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 867.00	44 200.00	90 252.00	90 252.00	90 973.00	90 252.00	97 840.00	0.00	7 588.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 281.00	46 724.00	87 458.00	95 245.00	88 158.00	95 245.00	95 439.00	0.00	194.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	660.00	4 249.00	8 588.00	8 588.00	8 636.00	8 588.00	9 296.00	0.00	708.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	659.00	4 251.00	8 592.00	8 592.00	8 635.00	8 592.00	9 294.00	0.00	702.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	3 567.00	15 872.00	15 872.00	15 872.00	14 096.00	15 872.00	17 573.00	0.00	1 701.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	57 917.26	438 610.00	497 412.67	497 298.00	481 107.18	497 298.00	539 024.44	0.00	41 726.44
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	160 744.46	160 744.46	171 492.90	171 492.90	171 492.90	171 492.90	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	2.56	600 255.21	600 257.77	652 614.60	652 612.04	652 614.60	652 614.60	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	63 285.47	14 275.82	63 300.81	14 705.24	14.52	14 705.24	63 299.99	0.00	48 594.75
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	16 365.32	101 354.00	203 655.32	203 655.00	205 020.00	203 655.00	221 385.32	0.00	17 730.32
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	40 291.00	22.00	40 291.00	19 091.00	-19 806.00	19 091.00	20 485.00	0.00	1 394.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	330.00	2 126.00	4 333.00	4 333.00	4 366.00	4 333.00	4 686.00	0.00	363.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	19 069.00	0.00	19 185.00	0.00	19 185.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	176.70	176.70	247.84	176.70	71.14	176.70	247.84	0.00	71.14
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	926.00	0.00	835 911.00	459 644.00	905 721.00	905 024.00	906 647.00	905 024.00	1 623.00	0.00
	Total sume clasa 4	960 845.09	302 797.56	10 006 870.37	9 315 899.86	10 304 657.92	10 232 549.34	11 269 503.01	10 535 286.90	1 054 895.73	324 779.62
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	14 908.72	0.00	329 775.12	329 017.61	338 814.16	353 574.62	353 722.86	353 574.62	148.26	0.00
5122	CONT TREZORERIE	6 540.60	0.00	1 790 405.60	1 790 240.77	1 957 579.30	1 963 934.28	1 964 119.90	1 963 934.28	185.62	0.00
5123	CONT CURENT BCR	-11.65	0.00	1 087 720.70	1 087 313.99	1 187 732.35	1 187 665.16	1 187 720.70	1 187 665.16	55.54	0.00
5124	CONT CURENT TRANSILVANIA	7 730.70	0.00	1 239 244.02	1 238 869.45	1 356 327.48	1 363 652.63	1 364 058.18	1 363 652.63	405.55	0.00
5126	GARANTII BT	0.00	0.00	3 722.17	0.00	3 722.17	0.00	3 722.17	0.00	3 722.17	0.00
5311	CASA IN LEI	5 548.13	0.00	1 923 271.59	1 915 868.26	2 099 430.21	2 098 814.22	2 104 978.54	2 098 814.22	6 184.12	0.00
5328	ALTE VALORI	228.55	0.00	100 450.76	100 286.50	116 453.80	116 418.09	116 682.35	116 418.09	264.26	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	205.47	205.47	205.47	205.47	205.47	205.47	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2 764 528.17	2 764 528.17	3 033 294.17	3 033 294.17	3 033 294.17	3 033 294.17	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	34 945.05	0.00	9 239 323.60	9 226 330.22	10 093 559.11	10 117 558.64	10 128 504.16	10 117 558.64	10 945.52	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	257 679.04	257 679.04	283 011.08	283 011.08	283 011.08	283 011.08	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	117 459.27	117 459.27	121 168.51	121 168.51	121 168.51	121 168.51	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	24 515.50	24 515.50	27 332.56	27 332.56	27 332.56	27 332.56	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	19 446.22	19 446.22	19 446.22	19 446.22	19 446.22	19 446.22	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	3 364.71	3 364.71	3 364.71	3 364.71	3 364.71	3 364.71	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	16 414.26	16 414.26	17 053.35	17 053.35	17 053.35	17 053.35	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	19 851.37	19 851.37	21 656.04	21 656.04	21 656.04	21 656.04	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	7 644.67	7 644.67	7 874.67	7 874.67	7 874.67	7 874.67	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 850.94	2 850.94	3 243.66	3 243.66	3 243.66	3 243.66	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	8 030.25	8 030.25	8 766.46	8 766.46	8 766.46	8 766.46	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	313 559.63	313 559.63	335 941.02	335 941.02	335 941.02	335 941.02	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	26 930.08	26 930.08	31 202.08	31 202.08	31 202.08	31 202.08	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 600 922.00	1 600 922.00	1 746 218.00	1 746 218.00	1 746 218.00	1 746 218.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	91 486.50	91 486.50	99 018.09	99 018.09	99 018.09	99 018.09	0.00	0.00
6421	CHELT. CU AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE SALARIATORILOR	0.00	0.00	8 800.00	8 800.00	17 400.00	17 400.00	17 400.00	17 400.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	256 635.00	256 635.00	279 768.00	279 768.00	279 768.00	279 768.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	7 928.00	7 928.00	8 636.00	8 636.00	8 636.00	8 636.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	83 385.00	83 385.00	90 973.00	90 973.00	90 973.00	90 973.00	0.00	0.00
6454	CHELT CU F.N.U.A.S.S.	0.00	0.00	13 608.00	13 608.00	14 843.00	14 843.00	14 843.00	14 843.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	4 547.00	4 547.00	14 340.96	14 340.96	14 340.96	14 340.96	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	12 895.00	12 895.00	-26 023.00	-26 023.00	-26 023.00	-26 023.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	62 415.83	62 416.25	62 416.25	62 416.25	62 416.25	62 416.25	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	11 749.04	11 749.04	11 749.04	11 749.04	11 749.04	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	70 437.11	77 391.80	77 391.80	77 391.80	77 391.80	77 391.80	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	12 305.00	14 006.00	14 006.00	14 006.00	14 006.00	14 006.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	3 043 115.68	3 290 802.80	3 290 802.80	3 290 802.80	3 290 802.80	3 290 802.80	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	1 114.50	1 663.50	1 663.50	1 663.50	1 663.50	1 663.50	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	14.60	1 695 679.44	1 839 966.64	1 839 966.64	1 839 966.64	1 839 966.64	1 839 966.64	0.00	14.60
7041	VENIT DIN MATUR. STRADAL	0.00	0.00	774 760.45	845 928.45	845 928.45	845 928.45	845 928.45	845 928.45	0.00	0.00
7042	VENITURI MONITORIZARE VIDEO	0.00	0.00	591 734.00	597 734.00	597 734.00	597 734.00	597 734.00	597 734.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	22 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	292.71	293.51	293.51	293.51	293.51	293.51	0.00	0.00
767	VEN. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	3 813.86	4 316.19	4 316.19	4 316.19	4 316.19	4 316.19	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	3 089 403.36	3 364 582.69	3 364 582.69	3 364 582.69	3 364 582.69	3 364 582.69	0.00	14.60
	Totaluri:	1 101 401.19	1 101 465.77	29 085 740.09	30 924 362.10	30 924 362.10	30 924 362.10	32 025 763.29	32 025 827.87	1 532 638.13	1 532 702.71

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL

Judetul: 39--VRANCEA

Adresa: ADJUD STR. STADIONULUI NR. 2 COD POSTAL 635100 JUD. VRANCEA TEL. 0237641933

Numar din registrul comertului: J39/46/2011

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Cod de identificare fiscala: 27962317


Subsemnatul, TRIF COSTEL SORIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
TRIF COSTEL SORIN



Stamp: SOCIETATEA COMERCIALA UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD S.R.L. VRANCEA

Total general: 59 751.68 363 865.20 0.00 423 646.88 8 961.37 76 432.34 0.00 85 3

Note:
Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,
Numele si prenumele :
TRIF COSTEL SORIN

Intocmit,
Numele si prenumele : DAMAR FINANS SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 8003

Semnatura

Stampila unitatii



Trif

Semnatura

[Signature]

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2017

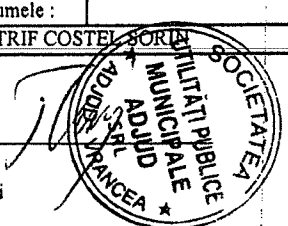
Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-
I. PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	
Provizioane pentru garantii acordate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

Administrator,

Numele si prenumele : TRIF COSTEL SORIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele : DAMAR FINANS SRL
 Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : 8003


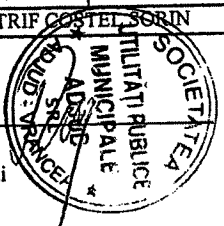
Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului


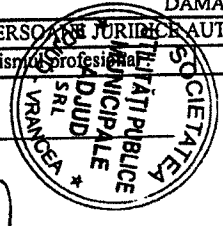
31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	73 780
- rezerva legala	2	36 890
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	36 890
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,
 Numele si prenumele : TRIF COSTEL SORIN
 Semnatura
 Stampila unitatii

Intocmit,
 Numele si prenumele : DAMAR FINANS SRL
 Calitatea : 22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
 Nr.de inregistrare in organismul profesional : 8003
 Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	2 786 891	3 359 130
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	2 292 625	2 819 965
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 292 625	2 819 965
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	494 266	539 165
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	274 144	445 083
9. Alte venituri din exploatare	9	97	843
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	220 219	94 925

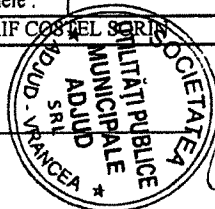
Administrator,

Numele si prenumele :

TRIF COSMEL SRL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DAMAR FINANS SRL

Calitatea :

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

8003

Semnatura

Nota 5 - Situatiia creantelor si datoriilor

31.12.2017

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitat		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	
Cienti (ct.411+413+418)	7	1 053 373	1 053 373	0	
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4426)	10	6 206	6 206	0	
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	1 059 579	1 059 579	0	
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	1 059 579	1 059 579	0	
DATORII	0	0	0	0	
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	258 023	258 023	0	
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	258 023	258 023	0	
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	87 574	87 574	0	
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	106 440	106 440	0	
Impozit pe profit (ct.441)	28	1 701	1 701	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	96 528	96 528	0	
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	19 487	19 487	0	
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	19 185	19 185	0	
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	330 915	330 915	0	
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	71	71	0	
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	589 009	589 009	0	

Note:

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

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli în avans.

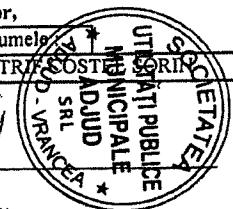
Nu sunt inregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele: _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	DAMAR FINANS SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	8003

Semnatura _____

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

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

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

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

Societati afiliate: Nu este cazul

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

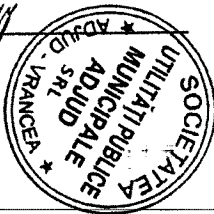
Administrator,
 Numele si prenumele :
 TRIF COSTEL SORIN

Intocmit,
 Numele si prenumele : DAMAR FINANS SRL
 Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
 Nr.de înregistrare în organismul profesional : 8003

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec2017 capitalul social al societatii era de 200000.....lei
din care:
varsat ...200000.....
nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
TRIF COSTEL SORIN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	DAMAR FINANS SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	8003

Semnatura

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

31.12.2017

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si creditul membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.

d) salariati:

- numar mediu: .86

....

- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului:1862636... (641+621)

- cheltuieli cu asigurarile sociale:.....399175.....(645)

- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:.....

Administrator,

Numele si prenumele :
TRIF COSTEL SORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :	DAMAR FINANS SRL
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	8003

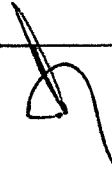
Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.36
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	3.23
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	29.97
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	8.47
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	114.46
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	9.52
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	9.82
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	2.32
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.09
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :
TRIF COSTEL SORIN

Intocmit,

Numele si prenumele :	DAMAR FINANS SRL	
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	8003	

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
TRIF COSTEL SORIN

Semnatura

Stampila unitatii

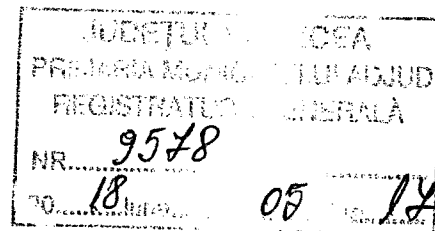


Intocmit,

Numele si prenumele : DAMAR FINANS SRL
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 8003

Semnatura

"S.C. Utilitati Publice Municipale Adjud S.R.L."
C.I.F: RO27962317 R.C. J39/46/2011
Adresa: Str.Stadionului , nr .2
Loc:Adjud , Jud:Vrancea , C.P.: 625100
Nr 408 din 17.05.2018

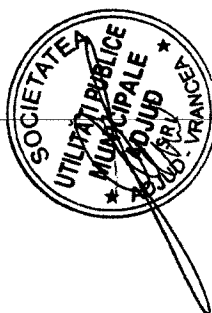


Catre ,
Municipului Adjud

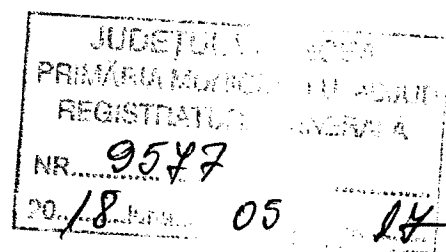
Anexat va transmitem spre aprobare Situatiile financiare pentru anul 2017
insotite de Raportul administratorului si Raportul cenzorului

Cu Stima,

Administrator Dir.General
Ing . Trif Costel – Sorin



"S.C. Utilitati Publice Municipale Adjud S.R.L."
C.I.F: RO27962317 R.C. J39/46/2011
Adresa: Str.Stadionului , nr .2
Loc:Adjud , Jud:Vrancea , C.P.: 625100
Nr 409din 17.05.2018



Catre ,
Municipului Adjud

Conducerea UPM ADJUD SRL, in temeiul dispozitiilor art. 11 din Actul constitutive al UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL , ale Legii 31/1990 republicata si al OG 64/2001, propune ca profitul anului 2017, respective suma de 73779.89 lei sa fie repartizat dupa cum urmeaza:

-50 % , respective suma de 36889.95lei sub forma de dividende Asociatului unic, MUNICIPIUL ADJUD

-50 % , respective suma de 36889.94lei in contul "alte rezerve" al UTILITATI PUBLICE MUNICIPALE ADJUD SRL

Administrator Dir.General
Ing . Trif Costel – Sorin