



S.C. POIANA BRAȘOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Brașov
Tel/Fax +40/268-262404
J 08/23/1991
C.U.I. 1099108

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercițiul financiar 2018

Data raportului 31.12.2018

Denumirea societății comerciale SC POIANA BRASOV SA

Sediul social in Poiana Brasov, str. Poiana Ursului, nr.5, cod 500001, jud. Brasov

Numărul de telefon/fax 0268262404

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J08/23/1991

Număr de ordine în Registrul Comerțului 1099108

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB - Piata ATS

Capitalul social subscris și vărsat 4889695,6 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială au o valoarea nominala de 0,10 RON/ actiune

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

- Cod CAEN : 7911 – Activitati ale agentilor turistice

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

- 29.01.1991

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

- nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

-nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit / pierdere;- pierdere 52.812 lei

b) cifra de afaceri; - 0 lei

c) export – nu este cazul

d) costuri; - 52.812 lei

e) % din piață deținut;

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;
- piata interna

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

- ne semnificativa

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

- nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

- activitate de aprovizionare neînsemnata

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

- societate fara activitate

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

- lipsa de activitate

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

- nu este cazul

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

- societatea nu a avut angajati

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

- nu este cazul

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

- activitatea societatii nu are impact negativ asupra mediului inconjurator .

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

- nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

- lipsa de activitate nu genereaza riscuri

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

- lipsa de activitate, lipsa salariati, etc

b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- nu s-au facut cheltuieli de capital

c) Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

- societatea a realizat un volum de venituri din activitatea de baza nesemnificativ

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

- nu are capacitati de productie

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

- sediu social (cantina) are o uzura de 80%

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

- nu are

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

- BVB – Piata ATS

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

- nu a distribuit dividende în ultimii 3 ani

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

- nu este cazul

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

- nu este cazul

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

- nu este cazul

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

• Constantin Raduica – 58 ani, inginer constructor, Presedinte CA, 16 ani

• Dumitru Marcu – 69 ani, economist, Vicepresedinte, 14ani

• Catalin Teodor Moise – 51 ani, avocat, Membru, 16 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

- nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

- 670 acțiuni – Raduica C-tin

- 100 acțiuni – Moise Catalin Teodor

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- nu este cazul

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

- nu este cazul

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

- nu este cazul

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

- nu este cazul

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

- nu este cazul

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Active curente 2016 = 3.247.651 lei

Pasive curente 2016 = 22.277.124 lei

Active curente 2017 = 1.747.707 lei

Pasive curente 2017 = 22.896.738 lei

Active curente 2018 = 1.771.915 lei

Pasive curente 2018 = 21.381.708 lei

Deoarece societatea a înregistrat pierdere nu a platit dividende.

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Profit(pierdere) 2016 = (948.228) lei

Profit(pierdere) 2017 = (1.567.842) lei

Profit(pierdere) 2018 = (52.812) lei

Vanzari brute 2016 = 0 lei

Vanzari brute 2017 = 0 lei

Vanzari brute 2018 = 0 lei

Deoarece societatea a înregistrat pierdere nu a platit dividende.

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

- Presedinte CA – ing. C-tin Raduica

În cazul în care societatea comercială are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filială cât și cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.

- societatea nu are filiale

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;

- nu este cazul

b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;

- nu este cazul

c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;

- nu este cazul

d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;

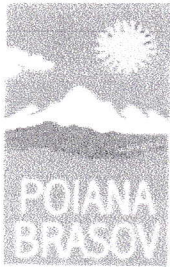
- nu este cazul

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- nu este cazul

Presedinte Consiliul de Administratie,
ing. Raduica Constantin





S.C. POIANA BRAȘOV S.A.

Str. Poiana Ursului nr. 5
500001 Poiana Brașov
Tel/Fax +40/268-262404
J 08/23/1991
C.U.I. RO 1099108

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR S.C. POIANA BRASOV S.A.

S.C. POIANA BRASOV S.A., cu sediul in POIANA BRASOV str.Poiana Ursului nr.5 , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J08/23/1991, avand cod unic de inregistrare 1099108 ,are ca principal obiect de activitate conform cod CAEN- Activitati ale agentiiilor de turism si asistenta turistica .

Structura sintetica a actionariatului pentru SC Poiana Brasov SA se prezinta astfel:

S.C.SERVORADA SRL	26.988.387 actiuni, reprezentand 55,19441 %
Persoane Juridice	7.301.906 actiuni, reprezentand 14,93078 %
Persoane Fizice	14.606.663 actiuni, reprezentand 29,87481 %
Total	48.896.956 actiuni , reprezentand 100 %, valoarea unei actiuni fiind de 0,10 RON.

Indicatorii economico- financiari privind activitatea anului financiar 2018 se prezinta astfel:

Activul bilantier	LEI
ACTIVE IMOBILIZATE	1.658.186
ACTIVE CIRCULANTE	63
TOTAL ACTIV :	1.658.249

In urma analizei elementelor de bilant rezulta urmatoarele aspecte:
Activul bilantier inregistreaza o scadere fata de inceputul exercitiului financiar 2018, in suma de 14.339 lei datorata amortizarilor din exercitiul financiar incheiat.

In ceea ce priveste pasivul bilantier :	LEI
CAPITALUL SOCIAL	4.889.696
REZERVE DIN REEVALUARE	14.513.499
ALTE REZERVE	1.925.701
REZULTATUL REPORTAT	-19.731.501
DATORII TOTALE	-113.666
REZULTATUL EXERCITIULUI(PIERDERE)	-52.812
TOTAL PASIV	1.658.249

Se constata scaderea capitalurilor proprii cu suma de 52.812 lei concretizata in inregistrarea pierderii curente.

Analiza financiara pe baza " Contului de Profit si Pierderi " :

	LEI
VENITURI DIN EXPLOATARE	0
Alte venituri din exploatare	0
VENITURI FINANCIARE	0
TOTAL	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	
Cheltuieli privind activele cedate	0
Alte cheltuieli de exploatare	52.812
TOTAL	52.812
PIERDERE	52.812

Analizand indicatorii economici de rentabilitate, se constata valori negative, ceea ce indica lipsa unor activitati economice profitabile. Societatea NU detine spatii hoteliere si de alimentatie publica pentru a putea desfasura obiectul de activitate .

De asemenea participatiile detinute de catre societate nu aduc venituri sub forma de dividende, asa cum rezulta din situatiile financiare prezentate de societatile mixte unde S.C. Poiana Brasov SA este actionara.

Totodata informam AGOA ca inventarierea Patrimoniului s- a facut respectand Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991 a OMFP 1802/2014.

Consiliul de Administratie cere actionarilor sa ia o hotarare privind viitorul acestei societati, in sensul ca lipsa unei activitati profitabile duce ca an de an sa se inregistreze pierdere si automat scaderea Capitalurilor proprii.

Creditorii societatii care figureaza in evidentele contabile la inchiderea exercitiului financiar 2018, in suma 110.269 lei, sunt urmatoarii;

- Raduica Constantin**
- Depozitarul Central SA**
- Bursa de Valori Bucuresti**
- AVAS**

Societatea neavand venituri, nu poate sa-si desfasoare activitatea, nu poate sustine cheltuielile curente care nu depind de hotararile membrilor CA.

PRESEDINTE C.A.

Ing. Raduica Constantin,



RAPORT DE AUDIT FINANCIAR
BENEFICIAR: S.C. POIANA BRASOV S.A.
EXERCITIUL FINANCIAR 2018

Ianuarie 2019

Prezentul raport contine: Raportul auditorului statutar si scrisoarea catre conducere

Intocmite in 2 (doua) exemplare, din care:

- un exemplar pentru S.C. POIANA BRASOV S.A.
- un exemplar auditor financiar

I. DATE GENERALE SOCIETATEA AUDITATA

Denumire: **S.C. POIANA BRASOV S.A.**

Sediul social: Poiana Brasov, str. Poiana Ursului nr. 5

Forma juridica: societate comerciala pe actiuni

Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J08/23/1991

Cod unic de inregistrare: RO1099108

Durata societatii: nelimitata

Capitalul social la 31.12.2018 este de 4.889.696 lei, acelas ca la sfarsitul anului 2017.

Obiect de activitate

In exercitiul financiar 2018 societatea nu a practicat obiectul de activitate actualizat "Activitati ale agentilor turistice" 7911 Cod CAEN conform Ordinului 337/2007 privind actualizarea clasificarilor privind economia nationala , emis de Institutul National de Statistica (MOF 293/2007).

II. BENEFICIARUL RAPORTULUI

(2.1) Beneficiarii (utilizatorii) Raportului de audit pot fi:

- Administratorii societatii
- Adunarea Generala a Actionarilor
- Terti utilizatori, numai cu aprobarea auditorului si societatii auditate.

III. SITUATIILE FINANCIARE ANUALE AUDITATE CADRUL DE RAPORTARE FINANCIARA

- (3.1.) Am auditat situatiile financiare complete ale S.C. POIANA BRASOV S.A. intocmite la 31.12.2018, respectiv Bilantul, Contul de profit si pierdere, Datele informative, Situatia activelor imobilizate Situatia amortizarii activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere si Balanta de verificare incheiata la 31.12.2018
- 3.2.) Situatiile financiare auditate au fost intocmite in conformitate cu cadrul de raportare prevazut in Ordinul M.F.P.. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare

anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare conforme cu Directivaa IV a Comunitatilor Economice Europene.

Pentru societatile ale caror actiuni sunt tranzactionate pe piata de capital conform O.M.F.P. nr 79/2014 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a rapoartelor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice cu modificarile si completarile ulterioare , care se refera la:

- **Bilantul prescurtat F 10** – document contabil de sinteza prin care societatea a prezentat elementele de activ, datorii si capitalul propriu de la inceput si pana la sfarsitul exercitiului financiar 2018. Bilantul a fost intocmit corect, pe modelul bilantului patrimonial juridic, in ordine, elemente de activ si elemente de pasiv.

Elemente de patrimoniu	31.12.2017	31.12.2018	Dinamica	
			Valoare	%
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	110920	96586	-14334	87.07%
Imobilizari financiare	1.561.600	1.561.600	0	100%
1.Active imobilizate	1672520	1658186	-14334	99.14%
Stocuri	0	0	0	0
Creante	0	0	0	0
Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
Disponibilitati banesti (Db)	32	63	31	196.87%
2. Active circulante	32	63	31	196.87%
3. Cheltuieli in avans	0	0	0	0
I Total activ (A=1+2+3)	1672552	1658249	-14303	99.14%
Datorii sub 1 an (Dts)	75157	113666	38509	151.24%
Datorii peste 1 an (Dtl)	0	0	0	0
4. Total datorii	75157	113666	38509	151.24%
5. Provizioane	0	0	0	0
6. Venituri in avans	0	0	0	0
7. Activ net corijabil (ANC)	1597395	1544583	-52812	96.69%
Total pasiv (P=4+5+6+7)	1672552	1658249	-14303	99.14%

Elementele patrimoniale de activ au fost grupate dupa natura de lichiditate – active imobilizate, respectiv active circulante – pe criterii al lichiditatii crescatoare a activelor.

Elementele patrimoniale de pasiv au fost grupate dupa natura si exigibilitate, situand pe primul loc sursele de finantare cele mai rapid exigibile – datorii care trebuie platite pe o perioada mai mica de un an, respectiv datorii care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an, pe criteriul exigibilitatii crescatoare, in final fiind prezentate sursele cele mai lent exigibile – capitalurile proprii.

Activul patrimonial la 31.12.2018 (1658249) in scadere fata de cel de la 01.01.2018 (1672552) corespunde cu pasivul patrimonial.

Activul patrimonial a scazut cu 14302 lei datorita:

1. Scaderii activelor imobilizate in suma de 14333 lei concretizata in:
 - Amortizarii lineare aplicate in suma de 14333 lei.
2. Cresterea lichiditatilor cu suma de 31 lei.

Pasivul patrimonial s-a micorat cu suma de 14303 lei datorita:

- Cresterii datoriilor cu termen de exigibilitate sub 1 an in suma de 38509 lei
- Rezultatul negativ de 52812 lei al exercitiului financiar curent.

Indicatori de echilibru financiar

In analiza Bilantului contabil, a situatiei patrimoniului se observa faptul ca indicatorii de echilibru financiar sunt:

Se face referire la Fondul de rulment:

AN (activul net) = Active totale-Datorii totale =

$(1658186+63)-113666 = 1544583$ lei;

FR = capital propriu + datorii pe termen lung – imobilizari nete =

$1544583-1658186 = - 113603$ lei;

Fond de rulment negativ.

$NFR = \text{Active curente} - \text{Datorii curente} = 63 - 113666 = -113603$

Nevoia fondului de rulment este negativ.

Trezorerianeta (TN)+63 lei

Interpretare:

Acest set de indicatori se utilizeaza pentru a identifica probleme posibile generate de dezechilibre financiare la nivelul resurselor si utilizatorilor pe termen lung/scurt, astfel se apreciaza favorabil:

- Activ net pozitiv;
- Fondul de rulment negativ;
- Acoperirea necesarului de fond de rulment negativ este posibila in acest caz;
- Cash flow pozitiv;

Contul de profit si pierdere F 20 a fost intocmit corect, in termeni de flux, care cuprinde ansamblul fluxurilor patrimoniale ce permit crearea bogatiei plecand de la veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor: exploatare, financiare si extraordinare, finalizand cu rezultatul exercitiului brut (-52812) respectiv net (-52812).

Indicatori de cont de profit si pierdere (lei)	Dinamica			
	2017	2018	Valoare	%
Indicatori CPP	2017	2018	Valoare	%
Cifra de afaceri	0	0	0	0
Rezultat din exploatare	-1567842	-52812	1515030	3.37%
Rezultat financiar	0	0	0	0
Total venituri	0	0	0	0%
Total cheltuieli	1567842	52812	-1515030	3.37%
Rezultatul brut (Rb)	-1567842	-52812	1515030	3.37%
Impozit	0	0	0	0%
Rezultatul net (Rn)	-1567842	-52812	1515030	3.37%

Rezultatul net negativ, mai mic substantial fata de anul anterior cu suma de 1515030 lei. Aceasta micșorare nu reflecta faptul ca performanta societatii, respectiv capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar prin

utilizarea resurselor existente nu a fost utilizata. Motivatia este lipsa de activitate economica. Cifra de afaceri este 0.

Pierderea inregistrata in 2018 in suma de 52812 lei a ramas in soldul contului de profit si pierdere, urmand sa fie transferata in Rezultatul reportat in ianuarie 2019, respectand prevederile O.M.F. nr. 1802/2014 conforme cu Directiva IV a Comunitatilor Economice Europene.

(3.3.) Situatiile financiare ale S.C. POIANA BRASOV S.A. au fost intocmite de Bolba Mateescu Liliana, si semnate de presedintele Consiliului de Administratie Raduica Constantin, persoana ce reprezinta societatea conform Legii societatiilor comerciale nr 31/1990 republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare.

IV RESPONSABILITATI

(4.1) Raspunderea intocmirii acestor situatii financiare, inclusiv a operatiunilor economico-financiare si documentelor justificative aferente, in conformitate cu reglementarile si normele de contabilitate din Romania (Legea contabilitatii) revine administratorilor si conducerii societatii.

V. AUDITUL SI ARIA DE APLICABILITATE

(5.1.) Auditul nostru a fost desfasurat in conformitate cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor din Romania aliniat la Standardele Internationale de audit si al Codului de Etica IFAC.

(5.2.) Mentionez faptul ca acest audit a inclus examinarea prin sondaj si testarea probelor de audit selectate dupa marimea sumelor sau importanta informatiilor din Situatiile financiare raportate la 31.12.2018.

(5.3.) Auditul a inclus de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite si estimarile semnificative facute de conducerea societatii precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare.

VI. LIMITARI IN ARIA DE APLICABILITATE

Fara a exprima o rezerva asupra situatiilor raportate, mentionam urmatoarele:

(6.1.) Societatea la data bilantului are inregistrate si evaluate imobiliarile corporale la valoarea justa, valoare care se substituie costului istoric prin aplicarea tratamentului alternativ permis de reglementarile contabile.

Recomandam in continuare aplicarea tratamentului alternativ, reevaluarea sa se faca simultan la toate elementele din grupa respectiv pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori calculate la date diferite, cerinta prevazuta la pct. Nr. 123 din Reglementarile contabile conform cu Directiva a IVa a CEE, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

(6.2.) Societatea a calculat si evidentiat amortizarea contabila pe baza duratelor normale de utilizare in conformitate cu legislatia fiscal din Romania (HG nr. 2139/2004) durate care pot diferii de duratele de viata economica.

Cu privire la calculul amortizarii recomandam societatii ca in cazul in care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel putin o luna sa se analizeze Capitolul III "Definitii" din Noul Cod Fiscal (Legea 227/2015) coroborat cu art. 21 "Reguli fiscale pentru contribuabili care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara, lit. a) si a Normelor de aplicare prin prisma impactului fiscal de interpretare a acestui articol.

Asa cum am mentionat la punctele 6.1 si 6.2 recomandam analizarea activelor societatii prin prisma politicilor contabile aprobate de administrator, a depreciarii si a vechimiilor si a justarea lor pe baza principiului prudentei si a procedurilor stabilite.

(6.3.) Consideram ca auditul contituie o baza rezonabila pentru opinia noastra.

Intocmit,



DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: S.C. POIANA BRASOV S.A.

Judetul: 08--BRASOV

Adresa: POIANA BRASOV STR. POIANA URSULUI NR. 5 JUD. BRASOV

Numar din registrul comertului: J08/23/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7911 Activități ale agențiilor turistice

Cod de identificare fiscala: 1099108

Subsemnatul, RADUICA CONSTANTIN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 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

RADUICA CONSTANTIN



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 4.889.696

Entitatea S.C. POIANA BRASOV S.A.

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate Poiana Brasov

Strada POIANA URSULUI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J08/23/1991 Cod unic de inregistrare 1 0 9 9 1 0 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7911 Activități ale agențiilor turistice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7911 Activități ale agențiilor turistice

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

 Entități mici Microentități

1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 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	1.544.583
Capital subscris	4.889.696
Profit/ pierdere	-52.812

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Numele si prenumele

BOLBA MATEESCU LILIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE ECCAR

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

38145A



Semnătura electronica

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

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
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	110.920	96.586
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.561.600	1.561.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.672.520	1.658.186
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		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06		
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	32	63
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	32	63
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: 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+5186+519)	13	75.157	113.666
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-75.125	-113.603
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.597.395	1.544.583
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	4.889.696	4.889.696
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.889.696	4.889.696
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	14.513.499	14.513.499
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.925.701	1.925.701
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)	41		
SOLD C (ct. 117)	41		
SOLD D (ct. 117)	42	18.163.659	19.731.501
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	1.567.842	52.812
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.597.395	1.544.583
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	1.597.395	1.544.583

Suma de control F10 : 108040629 / 160092333

*) 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

RADUICA CONSTANTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOLBA MATEESCU LILIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE ALE C.A.R.

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38145A



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
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		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	3.390	
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	15.528	14.334
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	1.548.924	38.478
7. Impozite (ct.691 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	1.567.842	52.812

Suma de control F20 : 3241308 / 160092333

*) 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

RADUICA CONSTANTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT


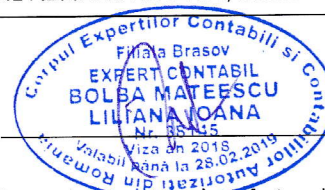
Numele și prenumele

BOLBA MATEESCU LILIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38145A

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	52.812	
Unitați care nu au inregistrat 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	25.619	25.619	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	16.685	16.685	
- peste 30 de zile		06	2.804	2.804	
- peste 90 de zile		07	11.077	11.077	
- peste 1 an		08	2.804	2.804	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributiile 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 creditori		16	7.117	7.117	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.817	1.817	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20			
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 7)			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.	31.12.2017	31.12.2018
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.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
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	111.222	111.222
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură 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		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		
- 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	32	63
- în lei (ct. 5311)	83	32	63

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85		
- în lei (ct. 5121), din care:	86		
- 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	75.158	113.668
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	35.469	42.135
- 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		
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	8.934	10.516
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	1.817	3.399
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	7.117	7.117
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	29.755	60.017

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116	29.755	60.017
- 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	1.000	1.000
-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	1.000	1.000
- subventii nereluate 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		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	4.889.696	4.889.696
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	4.889.696	4.889.696
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
		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	4.889.696	X	4.889.696	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regiile autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	3.429.029	70,13	3.429.029	70,13
- deținut de persoane fizice	147	1.460.667	29,87	1.460.667	29,87
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2017		2018	
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	2017		2018	
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	2017	2018
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	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	166		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2017	31.12.2018
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 si care mai au in 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 imobilizari necorporale si 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		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184		

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	185	883	590
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	3.390	
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	2.760	
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	630	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	15.528	14.334
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	192	15.528	14.334
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	1.548.041	37.888
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	26.075	31.307
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	3.874	6.581
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	1.518.092	
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 (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	1.567.842	52.812
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	1.567.842	52.812
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		
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218		
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	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	0	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	1.567.842	52.812
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	1.567.842	52.812
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	1.567.842	52.812

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Numele si prenumele

BOLBA MATEESCU LILIANA

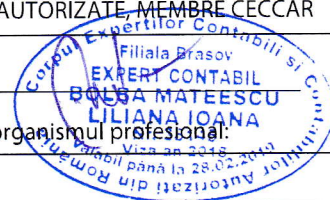
Semnatura

Formular
VALIDAT

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38145A

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(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 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 datorile 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 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
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	12.975			X	12.975
Constructii	07	117.197				117.197
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	130.172				130.172
III.Imobilizari financiare	17	1.561.600			X	1.561.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.691.772				1.691.772

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	19.252	14.334		33.586
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	19.252	14.334		33.586
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	19.252	14.334		33.586

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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

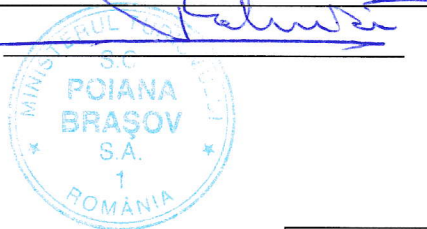
Suma de control F40 : 7228948 / 160092333

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADUICA CONSTANTIN

Semnătura



Numele si prenumele

BOLBA MATEESCU LILIANA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

38145A

Formular
VALIDAT

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	4 889 695.60	0.00	4 889 695.60	0.00	0.00	0.00	4 889 695.60	0.00	4 889 695.60
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	14 513 498.71	0.00	14 513 498.71	0.00	0.00	0.00	14 513 498.71	0.00	14 513 498.71
1061	REZERVE LEGALE	0.00	224 302.14	0.00	224 302.14	0.00	0.00	0.00	224 302.14	0.00	224 302.14
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 701 398.91	0.00	1 701 398.91	0.00	0.00	0.00	1 701 398.91	0.00	1 701 398.91
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	19 644 097.01	0.00	19 644 097.01	0.00	1 567 842.20	0.00	21 211 939.21	0.00	21 211 939.21	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	964 284.16	0.00	964 284.16	0.00	0.00	0.00	964 284.16	0.00	964 284.16
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	516 154.23	0.00	516 154.23	0.00	0.00	0.00	516 154.23	0.00	516 154.23
121	PROFIT SI PIERDERE	1 567 842.20	0.00	1 567 842.20	0.00	52 811.96	1 567 842.20	1 620 654.16	1 567 842.20	52 811.96	0.00
Total sume clasa 1		21 211 939.21	22 809 333.75	21 211 939.21	22 809 333.75	1 620 654.16	1 567 842.20	22 832 593.37	24 377 175.95	21 264 761.17	22 809 333.75
2111	TERENURI	12 975.00	0.00	12 975.00	0.00	0.00	0.00	12 975.00	0.00	12 975.00	0.00
212	CONSTRUCTII	117 197.00	0.00	117 197.00	0.00	0.00	0.00	117 197.00	0.00	117 197.00	0.00
265	ALTE TITLURI MOBILIZATE	1 561 600.00	0.00	1 561 600.00	0.00	0.00	0.00	1 561 600.00	0.00	1 561 600.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	19 251.95	0.00	19 251.95	0.00	14 333.64	0.00	33 585.59	0.00	33 585.59
Total sume clasa 2		1 691 772.00	19 251.95	1 691 772.00	19 251.95	0.00	14 333.64	1 691 772.00	33 585.59	1 691 772.00	33 585.59
401	FURNIZORI	0.00	35 469.19	0.00	35 469.19	34 050.69	40 716.03	34 050.69	76 185.22	0.00	42 134.53
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	111 222.47	0.00	111 222.47	0.00	0.00	0.00	111 222.47	0.00	111 222.47	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1 816.74	0.00	1 816.74	0.00	1 582.00	0.00	3 398.74	0.00	3 398.74
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	7 117.37	0.00	7 117.37	0.00	0.00	0.00	7 117.37	0.00	7 117.37
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	29 754.80	0.00	29 754.80	0.00	30 262.16	0.00	60 016.96	0.00	60 016.96
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	999.73	0.00	999.73	0.00	0.00	0.00	999.73	0.00	999.73
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	111 222.01	0.00	111 222.01	0.00	0.00	0.00	111 222.01	0.00	111 222.01
Total sume clasa 4		111 222.47	186 379.84	111 222.47	186 379.84	34 050.69	72 560.19	145 273.16	258 940.03	111 222.47	224 899.34
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 162.16	1 162.16	1 162.16	1 162.16	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	31.86	0.00	31.86	0.00	30 262.16	30 230.98	30 284.02	30 230.98	63.04	0.00
Total sume clasa 5		31.86	0.00	31.86	0.00	31 424.32	31 393.14	31 456.18	31 393.14	63.04	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	589.56	589.56	589.56	589.56	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	712.16	712.16	712.16	712.16	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Solduri initiale perioada		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	30 594.60	30 594.60	30 594.60	30 594.60	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 582.00	6 582.00	6 582.00	6 582.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	14 333.64	14 333.64	14 333.64	14 333.64	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	0.00	0.00	52 811.96	52 811.96	52 811.96	52 811.96	0.00	0.00
Totaluri:		23 014 965.54	23 014 965.54	23 014 965.54	23 014 965.54	1 738 941.13	1 738 941.13	24 753 906.67	24 753 906.67	23 067 808.68	23 067 808.68

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

