



sc ASCONSULTING SRL
 J12/2980/1991, CUI RO229722
 str. Horea nr. 3 Cluj-Napoca

RAPORT asupra situatiilor financiare privind exercitiul anului 2018

Societatea comerciala Asconsulting srl si-a desfasurat activitatea in anul 2018 in conformitate cu obiectul principal de activitate prevazut in statut, acela de inchiriere de spatii pentru birouri si in activitati comerciale in proportie de 98,6%, respectiv din activitati diverse in proportie de 1,4%. Principalii clienti ai societatii in anul 2018 au fost: Compania de Apa Somes SA , IMOCredit SA si Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.

Procedand la verificarea realizarii BVC si a situatiilor financiare anuale compuse din: bilant; contul de profit si pierdere, date informative si situatia activelor imobilizate se releva urmatoarele:

I. Fondurile bugetare si realizările aferente exercitiului financiar in anul 2018

Tabel 1 – in lei-

Nr.crt	INDICATORI	PREVEDERI	REALIZAT	%
1.	Venituri totale din care :	833.215	838.349	100,62
1.1	Venituri din exploatare	833.210	838.340	100,62
1.1.1	Venituri din chirii	829.210	826.719	99,70
1.1.2	Venituri din prestari servicii s.a.	4.000	11.621	290,53
1.2	Venituri financiare	5	9	180,0
2.	Cheltuieli totale, din care:	794.200	788.255	99,25
2.1.	Cheltuieli de exploatare	794.200	788.255	99,25
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	-
3.	Profit brut /Pierdere	39.010	50.094	128,41
4.	Impozit pe venit	8.332	8.383	100,61
5.	Profit/Pierdere neta	30.678	41.711	135,96

Cresterea veniturilor realizate din exploatare cu 0,62% fata de prevederile bugetare se datoreaza cresterii veniturilor din prestari diverse si a celor financiare.

Comparativ, se inregistreaza si o reducere a cheltuielilor realizate din chirii cu 0,30 %.

II. Bilantul incheiat in 31 decembrie 2018

Activitatea desfasurata de catre SC Asconsulting srl, pe parcursul anului 2018, a produs modificari in patrimoniul acesteia reflectate, pe de o parte , in structura activelor, iar pe de alta parte, in structura pasivelor. Efectele acestor schimbari au condus la un patrimoniu structurat astfel:

- Active 154.660 lei ;
- Pasive 154.660 lei.

Analizand elementele structurale ale activului si pasivului bilantului, acestea se concretizează în tabelul 2.

Structura activelor si pasivelor societatii

Structura activelor

Tabel 2 –in lei-

Nr. crt	Felul activelor	Sold la		Diferente	
		31.12.2017	31.12.2018	crestere	reducere
1	Active imobilizate -total	49.196	43.847	-	5.349
1.1	Imobilizari necorporale	0	0	-	-
1.2	Imobilizari corporale	48.996	43.647	-	5.349
1.3	Imobilizari financiare	200	200	-	0
2.	Active circulante - total	132.290	110.813	-	21.477
2.1	Stocuri	1.957	0	-	1.957
2.2	Creante	13.179	9.982	-	3.197
2.3	Casa si conturi la banci	117.154	100.831	-	16.323
3	Cheltuieli in avans	0	0	-	-
4	Datorii cu plata de pana la un an	39.752	30.727	-	9.025
5.	Active circulante nete/Datorii nete	92.538	80.086	-	12.452
6.	Total active minus datorii curente	141.734	123.933	-	17.801
7.	Total active	181.486	154.660	-	26.826

Structura pasivelor

Nr. crt	Felul pasivelor	Sold la		Diferente	
		31.12.2017	31.12.2018	crestere	reducere
1	Capital	1.530	1.530	-	-
2.	Rezerve din reevaluare	10.658	10.658	-	-
3.	Alte rezerve	6.762	6.762	-	-
4.	Profit reportat	63.272	63.272	-	-
5.	Pierdere reportata	-	-	-	-
8.	Profitul exercitiului financiar	59.512	41.711	-	17.801
9.	Pierderea exercitiului financiar	0	0	-	-
10.	Capitaluri proprii -total	141.734	123.933	-	17.801
11.	Datorii cu plata de pana la un an	39.752	30.727	-	9.025
12.	Total pasive	181.486	154.660	-	26.826

Din tabelul de mai sus rezulta ca in anul 2018 s-au produs unele modificari in structura patrimoniului. Astfel, reducerea imobilizarilor corporale este rezultatul amortizarii lor pe parcursul exercitiului financiar 2018 cu suma de 15.768 lei iar diminuarea profitului cu 17.801 lei fata de anul precedent si a datoriilor pe termen scurt cu 9.025 lei au condus la reducerea pasivelor.

La 31 decembrie 2018, societatea avea de incasat creante in valoare de 19.979,48 lei din care, client incerti, in suma de 10.200,97 lei, respective S.C. Antifraud Solutions SRL, Casa de Audit Corvinia si S.C. Ellamar Speditions SRL, clienti pentru care s-au constituit provizioane in exercitiul financiar 2017 si s-a inceput procedura de recuperare prin Curtea de Arbitraj de pe lânga Camera de Comert si Industrie Cluj. Până la data întocmirii prezentului raport nu s-a recuperate nicio sumă de la clientii incerti.

La finele anului 2018 societatea înregistrează datorii cu scadență sub 1 an, reprezentând obligațiile la BS si BASS aferente lunii decembrie 2018, în sumă de 27.684 lei, cu un termen scadent în 25 ianurie 2019 si daotrii la furnizorul de utilități, reprezenând consumul de apa, scadent în luna ianurie 2019.

S.C. Asconsulting SRL, a efectuat inventarierea patrimoniului in perioada 26.11.2018 – 7.12.2018 iar in urma valorificarii inventarelor nu s-au stabilit diferente si depreciieri la capitalul imobilizari si stocuri.

III. Contul de profit

Analizand structura elementelor cuprinse in aceasta situatie financiara, ele se prezinta astfel, tabel 3.

Veniturile, cheltuielile si rezultatul exercitiului.

Tabel 3 –lei-

Nr. crt	Indicatori	Exercitiul financiar		Diferente	
		2017	2018	crestere	reducere
1	Venituri totale	867.130	838.349	-	28.781
1.1	Venituri din exploatare	867.123	838.340	-	28.783
1.2	Venituri financiare	7	9	2	-
2.	Cheltuieli totale	797.628	788.255	-	9.373
2.1	Cheltuieli din exploatare	797.618	788.255	-	9.363
2.2	Cheltuieli financiare	10	0	-	10
3.	Rezultatul exercitiului brut	-	-	-	-
3.1	Profit	69.502	50.094	-	19.408
3.2	Pierdere	0	0	-	0
4.	Impozit pe profit/venit	2.005	-	-	2.005
5.	Alte impz. ne reprezentate mai sus	7.985	8.383	398	-
6.	Rezultatul exercitiului net	0	-	-	-
6.1.	Profit	59.512	41.711	-	17.801
6.2.	Pierdere	0	0	-	-

Se retine din tabelul de mai sus reducerea veniturilor si cea a cheltuielilor anului 2018 față de anul 2017. Scăderea cu mai mult a cheltuielilor decât a veniturilor a condus la inregistrarea unui profit brut de 50.094 lei față de 69.502 lei profit brut aferent anului 2017. Profitul net a scazut cu 17.801 lei.

Pe parcursul exercitiului financiar al anului 2018 contabilitatea a fost condusa corect si la zi cu respectarea principiilor, metodelor si politicilor contabile asigurandu-se:

- corecta prelucrare in balanta de verificare a datelor (solduri si rulaje) din conturile sintetice si analitice;
- concordanta dintre contabilitatea sintetica si cea analitica;
- intocmirea bilantului prin prelucrarea datelor din balanta de verificare, puse de acord cu evidentele operative, analitice si sintetice, in deplina concordanta cu situatia factica a elementelor patrimoniale existente la 31.12.2018.

In concluzie, analizand situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018, care ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, precum si celelalte informatii referitoare la activitatile desfasurate, propun aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actiionarilor.

Cluj-Napoca, 28 februarie 2018

Cenzor,
Prof.univ.dr. Ioan Nistor
Expert contabil



SC ASCONSULTING SRL
CLUJ-NAPOCA: Str. HOREA, Nr.3
J12/2980/1991 CUI RO 229722

RAPORT DE GESTIUNE
privind activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018

Societatea ASCONSULTING SRL reprezentată legal prin administrator – Ing. Dimitriu Ștefan Florea, și-a desfășurat activitatea în anul 2018, în conformitate cu obiectul principal de activitate prevăzut în statut, respectiv închirierea de spații pentru birouri și activități comerciale, în proporție de 98.6 % și activități diverse în proporție de 1.4 %. Conform contractelor încheiate, la sfârșitul anului 2018, societatea a închiriat spații pentru birouri în sediul din str. Horea nr.3, în suprafață de 1264.15 mp, spațiu la subsol cu destinație arhivă =37.4 mp, spațiu cu destinație comercială în suprafața de 490 mp și Hala aluminiu din incinta Expotransilvania.

Principalii clienți ai societății în anul 2018, au fost: Compania de Apă Someș SA, Agenția pentru Întreprinderi mici și mijlocii, IMO CREDIT.

Situația veniturilor și a cheltuielilor realizate comparativ cu prevederile din

buget pentru anul 2018, se prezintă după cum urmează:

NR. CRT.	INDICATOR	PREVEDE RI BUG.(LEI)	REALIZĂRI (LEI)	PROCENT REALIZARE %
1.	Venituri din exploatare- TOTAL din care:	833.210	838.340	100.62
1.1	Venituri din chirii spații birouri, cort și utilități	829.210	826.719	99.70
1.2	Venituri din diverse prestări servicii	4000	11.621	290.53

2.	Venituri financiare	5	9	180.00
3	TOTAL VENITURI	833.215	838.349	100.62

Creșterea veniturilor in exercitiul financiar 2018 , a fost nesemnificativa față de prevederi respectiv 0.62% .

NR.CRT	INDICATOR	PREVEDER I BUG.(LEI)	REALIZĂR I (LEI)	PROCENT REALIZAR E %
4.	Cheltuieli de exploatare-	794.200	788.255	99.25
5.	Cheltuieli financiare	0	0	x
	Profit/Pierdere BRUT	39.010	50.094	128.41
6.	IMPOZIT PE VENIT	8.332	8.383	100.61
7.	PROFIT/PIERDER E NET	30.678	41.711	135.96

Cheltuielile inregistrate in exercitiul financiar 2018 față de prevederi ,sunt sensibil mai mici, respectiv cu 0.75% .

Profitul brut realizat ,comparativ cu BVC ,este 128.41%.

PATRIMONIU, DATORII, CREANȚE:

a) Structura patrimoniului la 31.12.2018 se prezintă astfel:

NR. CRT.	DENUMIRE IMOBILIZĂRI	VALOARE LA 01.01.2016	INTRĂRI	IEȘIRI	VALOARE LA 31.12.2016
1.	CONSTRUCȚII- Sediul: str. HOREA 3	51.163,18	x	x	51.163,18

2.	Hala RÖDER	117.525,73	x	x	117.525,73
3.	Cort	332.785,29	x	x	332.785,29
4.	INST. TEHNICE Mijloace de transport	178.094,59	x	x	178.094,59
5.	Alte Imobilizări	41.608	10.419	0	52.027.00

Din datele de mai sus , rezultă că în anul 2018 s-au produs modificări în structura patrimoniului la capitolul alte imobilizari reprezentind birotica.

b) Datorii și creanțe la 31.12.2018

La 31 dec. 2018 societatea avea de încasat creanțe în valoare totală de 19.979.48 lei din care , clienti incerti, in suma de 10.200,97 lei, respectiv SC ANTIFRAUD SOLUTIONS SRL, CASA DE AUDIT CORVINIA SI SC ELLAMAR SPEDITION SRL clienti pentru care s-au constituit provizioane in exercitiul financiar 2017 si s-a inceput procedura de recuperare prin Curtea de arbitraj de pe linga Camera de Comert si Industrie Cluj. Pina la data intocmirii prezentului raport nu s-a recuperat nici o suma de la clientii incerti.

La finele anului 2018 societatea înregistrează datorii cu scadență sub 1 an reprezentând obligațiile la BS și BASS aferente lunii decembrie 2018, in suma de 27.684 lei cu termen scadent în 25 ianuarie 2019 si datorii la furnizorul de utilitati ,reprezentind consumul de apa scadenta in luna ianuarie 2019.

Inventarierea patrimoniului a fost efectuata in perioada 26.11-07.12.2018 nefiind stabilite diferente si deprecieri, la capitolul imobilizari si stocuri . Inventarierea creantelor ,a datoriilor , disponibilitati banesti in casa si la banci, a capitalurilor proprii s-a efectuat in data de 31.12.2018, nefiind stabilite diferente si deprecieri.

Evidenta contabila a fost condusa in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991 ,republicata, OMFP nr 1802/2014 privind reglementarile contabile pentru intocmirea situatiilor financiare individuale si cu Politicile contabile ale societatii.

Situatiile financiare anuale au fost intocmite cu respectarea Ordinului MFP nr 10/03.01.2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale agentilor economici.

Declaratiile fiscale au fost intocmite cu respectarea Codului fiscal aprobat prin legea nr 227/2015 modificat si completat si Codul de procedura fiscala aprobat prin legea 207/2015.

Pentru anul 2019 societatea își propune să realizeze venituri conform BVC intocmit în baza contractelor încheiate, la data de 01.01.2019.

ADMINISTRATOR
Ing. DIMITRI ȘTEFAN-FLOREA



A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Ștefan-Florea".

A small, handwritten signature in blue ink, possibly "D. Ștefan-Florea".

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2018

Suma de control 1 530

Entitatea S.C. ASCONSULTING SRL

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada HOREA Nr. 3 Bloc - Scara - Ap. - Telefon 0364-730981

Număr din registrul comerțului J12/2980/1991 Cod unic de inregistrare 2 2 9 7 2 2

Forma de proprietate

5-Societati cu raspundere limitata Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2018 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	123.933
	Capital subscris	1.530
	Profit/ pierdere	41.711

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele DIMITRIU STEFAN-FLOREA

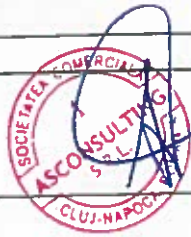
Numele și prenumele NIMAT LUCICA

Semnătura

Calitatea 12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- 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	867.122	838.340
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	7	9
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	23.605	25.724
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	308.007	373.748
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	42.419	15.768
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	423.596	373.015
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	9.990	8.383
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	59.512	41.711
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 3410956 / 28001974

*) 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 si prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Semnătura



Numele si prenumele

NIMAT LUCICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.530	1.530
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.530	1.530
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	10.658	10.658
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.762	6.762
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	63.272	63.272
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	59.512	41.711
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	141.734	123.933
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	141.734	123.933

Suma de control F10 : 2027445 / 28001974

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) 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.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NIMAT LUCICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	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	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	48.996	43.647
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03	200	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	49.196	43.847
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	05	1.957	
II. CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	13.179	9.982
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.179	9.982
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	117.154	100.831
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	132.290	110.813
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14	12		
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	39.752	30.727
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	92.538	80.086
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	141.734	123.933
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Numele si prenumele

NIMAT LUCICA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 141 - 151 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 140.
- 7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 152.
- 8) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
- 9) La rd.193 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'.

DATE INFORMATIVE

150 - pag. 1

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		41.711
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	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 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19	10		11
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	12		12
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:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	36.197
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	23.170	19.979
- 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)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	211	204
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	211	204
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + 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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	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)	74	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	1.670	1.524
- în lei (ct. 5311)	86	83	1.670	1.524
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	115.284	99.307
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	115.284	99.307
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	39.753	30.727
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	2.113	1.483
- 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)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	37.640	29.244
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	10.956	10.652

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	26.626	18.592
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	58	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	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)	123	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	1.530	1.530
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129	1.530	1.530
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Permise si licente (din ct.205)	134	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		37.676
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	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	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)	139	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)	140	137	1.530	X	1.530	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regiile autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148	1.530	100,00	1.530	100,00
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	152	149				
- către instituții publice centrale;	153	150				
- către instituții publice locale;	154	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	155	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2017	2018		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	156	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	157	154				
- către instituții publice centrale;	158	155				
- către instituții publice locale;	159	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	160	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	161	158				
- către instituții publice centrale;	162	159				

- către instituții publice locale;	163	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	164	161		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr.163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 7)	165	161a (304)		
XVI. 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:	166	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	164		
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	165		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	170	166		
XVIII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2017	31.12.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)	171	167	867.122	838.340
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168	867.122	838.340
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	173	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	174	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)	175	171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	176	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	177	173		
Sold D	178	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	179	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	180	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	181	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	182	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	183	179		1
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	184	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	185	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	186	182	867.123	838.340
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183	23.605	25.724

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184	2.493	8.271
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185	114.382	116.440
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188	308.007	373.748
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189	241.609	363.529
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190	66.398	10.219
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191	31.422	15.768
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192	31.422	15.768
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194	10.997	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195	10.997	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197	306.712	248.304
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198	226.016	174.189
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)	203	199	77.106	73.710
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	204	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	205	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	206	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	207	203	3.590	405
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)	208	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	209	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	206		
- Venituri (ct.7812)	211	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	212	208	797.618	788.255
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	69.505	50.085
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 8)	217	213	7	9
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	216		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	222	218	7	9
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	223	219		

- Cheltuieli (ct.686)	224	220		
- Venituri (ct.786)	225	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 8)	226	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	224	10	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225	10	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	0	9
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	3	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	867.130	838.349
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229	797.628	788.255
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	69.502	50.094
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232	2.005	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234	7.985	8.383
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	59.512	41.711
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	0	0

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 : 8518070 / 28001974

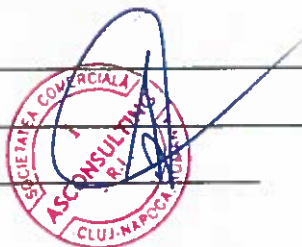
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIMITRIU STEFAN-FLOREA

Semnătura _____



Numele si prenumele

NIMAT LUCICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	168.689				168.689
Instalatii tehnice si masini	08	510.880				510.880
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	41.608	10.419			52.027
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	721.177	10.419			731.596
III.Imobilizari financiare	17	200			X	200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	721.377	10.419			731.796

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II. Immobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	145.704	2.163		147.867
Instalatii tehnice si masini	25	514.974	5.954		520.928
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.503	7.651		19.154
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	672.181	15.768		687.949
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	672.181	15.768		687.949

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

Conturi microentitati

1011 SC(+).R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

SC ASCONSULTING SRL

CLUJ-NAPOCA, STR. HOREA NR 3

NR. REG. COM: J12/2980/1991

CUI RO229722

Nota 6-Principii, politici si metode contabile conf. pct 468 lit.a), d, si e si pct. 491 alin. (2) lit c) din OMFP NR 1802/2014 –ANEXA LA BILANT CONTABIL incheiat la 31.12.2018.

Evaluarea posturilor din Situatia financiara incheiata , s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

- 1.Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- 2.Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli , metode , norme , privind evaluarea , inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale , asigurind comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- 3.Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pina la data incheierii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinind seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
- 4.Principiul independentei exercitiului : La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor , respectiv , data efectuarii platilor.
- 5.Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de active si pasiv, eventual . ulterior s-au efectuat compensari legale.
- 6.Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
- 7.Principiul necompensarii: Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive, altele decit cele permise de lege.

Politicele contabile semnificative aplicate sunt:

Situatiile financiare sunt intocmite in lei.

Stocurile sunt exprimate la cost 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, respective , de plata.

Metoda de amortizare utilizata pentru mijloace fixe , este cea liniara.

Societati afiliate: CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE CLUJ SI SC ASTORIA SRL CLUJ.

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

Societatea nu are angajamente neincluse in bilant

Nu au fost acordate avansuri si credite administratorilor, de catre societate, in cursul exercitiului financiar.

ADMINISTRATOR
ING. DIMITRIU STEFAN FLOREA



CONTABIL SEF
EC. NIMAT LUGICA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. NIMAT LUGICA.

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00	0.00	0.00	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00	0.00	0.00	0.00	1 530.00	0.00	1 530.00
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	10 658.36	0.00	10 658.36	0.00	0.00	0.00	10 658.36	0.00	10 658.36
106	REZERVE	0.00	6 762.22	0.00	6 762.22	0.00	0.00	0.00	6 762.22	0.00	6 762.22
1061	REZERVE LEGALE	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	306.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	6 456.22	0.00	6 456.22	0.00	0.00	0.00	6 456.22	0.00	6 456.22
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	63 271.83	109 951.21	173 223.04	0.00	0.00	109 951.21	173 223.04	0.00	63 271.83
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	0.00	113 710.66	59 512.38	173 223.04	0.00	0.00	59 512.38	173 223.04	0.00	113 710.66
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	50 438.83	0.00	50 438.83	0.00	0.00	0.00	50 438.83	0.00	50 438.83	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	59 512.38	725 896.86	767 601.45	70 741.01	70 747.63	796 637.87	838 349.08	0.00	41 711.21
Total sume clasa 1		0.00	141 734.79	835 848.07	959 775.07	70 741.01	70 747.63	906 589.08	1 030 522.70	0.00	123 933.62
212	CONSTRUCTII	168 688.90	0.00	168 688.90	0.00	0.00	0.00	168 688.90	0.00	168 688.90	0.00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE TRANSPORT	532 040.20	0.00	532 040.20	0.00	0.00	0.00	532 040.20	0.00	532 040.20	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	332 785.29	0.00	332 785.29	0.00	0.00	0.00	332 785.29	0.00	332 785.29	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	21 160.32	0.00	21 160.32	0.00	0.00	0.00	21 160.32	0.00	21 160.32	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	178 094.59	0.00	178 094.59	0.00	0.00	0.00	178 094.59	0.00	178 094.59	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	20 447.60	0.00	30 866.28	0.00	0.00	0.00	30 866.28	0.00	30 866.28	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFLIATE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
281	AMORT. PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	672 180.67	0.00	686 753.73	0.00	1 194.78	0.00	687 948.51	0.00	687 948.51
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	145 703.91	0.00	147 668.57	0.00	198.31	0.00	147 866.88	0.00	147 866.88
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	514 974.09	0.00	520 600.94	0.00	327.62	0.00	520 928.56	0.00	520 928.56
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	11 502.67	0.00	18 484.22	0.00	668.95	0.00	19 153.07	0.00	19 153.07
Total sume clasa 2		721 376.70	672 180.67	731 795.36	686 753.73	0.00	1 194.78	731 795.36	687 948.51	731 795.36	687 948.51
302	MATERIALE CONSUMABILE	1 957.16	0.00	9 400.98	9 400.98	0.00	0.00	9 400.98	9 400.98	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	55.46	0.00	6 952.25	6 952.25	0.00	0.00	6 952.25	6 952.25	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1 901.70	0.00	2 448.73	2 448.73	0.00	0.00	2 448.73	2 448.73	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	8 271.09	8 271.09	0.00	0.00	8 271.09	8 271.09	0.00	0.00
Total sume clasa 3		1 957.16	0.00	17 672.07	17 672.07	0.00	0.00	17 672.07	17 672.07	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	2 112.82	356 311.73	359 222.00	33 993.41	32 566.48	390 305.14	391 788.48	0.00	1 483.34
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	13 070.71	13 070.71	0.00	0.00	13 070.71	13 070.71	0.00	0.00
411	CLIENTI	23 169.90	0.00	648 132.41	812 188.04	76 001.05	91 965.94	924 133.46	904 153.98	19 979.48	0.00
4111	CLIENTI	12 968.93	0.00	837 931.44	812 188.04	76 001.05	91 965.94	913 932.49	904 153.98	9 778.51	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	10 200.97	0.00	10 200.97	0.00	0.00	0.00	10 200.97	0.00	10 200.97	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	0.00	297 504.00	297 504.00	29 828.00	29 828.00	327 332.00	327 332.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	2 026.00	2 026.00	1 500.00	1 500.00	3 526.00	3 526.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	101 843.00	101 843.00	9 650.00	9 650.00	111 493.00	111 493.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	10 821.00	117 940.00	127 626.00	9 666.00	10 652.00	127 626.00	138 278.00	0.00	10 652.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	4 761.00	4 761.00	4 761.00	0.00	0.00	4 761.00	4 761.00	0.00	0.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	3 002.00	3 002.00	3 002.00	0.00	0.00	3 002.00	3 002.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 486.00	1 486.00	1 486.00	0.00	0.00	1 486.00	1 486.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 572.00	1 572.00	1 572.00	0.00	0.00	1 572.00	1 572.00	0.00	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	76 546.00	83 466.00	6 918.00	7 608.00	83 466.00	91 074.00	0.00	7 608.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	30 571.00	33 339.00	2 768.00	3 044.00	33 339.00	36 383.00	0.00	3 044.00
436	CONTR. ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	6 839.00	7 448.00	609.00	671.00	7 448.00	8 119.00	0.00	671.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	1 426.00	1 426.00	0.00	0.00	1 426.00	1 426.00	0.00	0.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	1 426.00	1 426.00	0.00	0.00	1 426.00	1 426.00	0.00	0.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	2 551.00	8 893.00	8 893.00	0.00	2 041.00	8 893.00	10 934.00	0.00	2 041.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	2 551.00	8 893.00	8 893.00	0.00	2 041.00	8 893.00	10 934.00	0.00	2 041.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	19 911.65	241 484.25	247 280.49	33 616.67	41 516.14	275 110.92	288 796.63	0.00	13 865.71

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4423	TVA DE PLATA	0.00	17 676.00	48 106.00	48 106.00	0.00	12 330.00	48 106.00	60 436.00	0.00	12 330.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	47 017.85	39 614.77	4 856.48	12 259.56	51 874.33	51 874.33	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	46 224.67	56 699.78	17 290.93	6 815.82	63 515.60	63 515.60	0.00	0.00
4428	TVA NEEIGIBILA	0.00	2 235.85	100 145.73	102 859.94	11 469.26	10 110.76	111 614.99	112 970.70	0.00	1 355.71
4428.TI	TVA NEEIGIBILA - INCASARE	0.00	2 446.59	54 590.08	57 711.62	6 815.82	5 254.28	61 405.90	62 965.90	0.00	1 560.00
4428.TP	TVA NEEIGIBILA - PLATA	210.94	0.00	45 766.59	45 358.26	4 653.44	4 656.48	50 420.03	50 215.74	204.29	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	3 952.00	23 966.00	25 756.00	1 790.00	1 990.00	25 756.00	27 746.00	0.00	1 990.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	44 809.00	44 809.00	0.00	0.00	44 809.00	44 809.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILATE	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILATE	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.00	59 512.38	59 512.38	0.00	0.00	59 512.38	59 512.38	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	12 398.39	12 398.39	0.00	0.00	12 398.39	12 398.39	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	10 200.97	0.00	10 200.97	0.00	0.00	0.00	10 200.97	0.00	10 200.97
Total sume clasa 4		23 169.90	49 742.44	2 166 158.87	2 161 196.98	196 674.13	222 380.56	2 362 833.00	2 383 577.54	19 979.48	40 724.02
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	115 284.30	0.00	1 070 215.95	997 537.77	109 228.33	82 599.28	1 179 444.26	1 080 137.05	99 307.23	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	115 284.30	0.00	1 070 215.95	997 537.77	109 228.33	82 599.28	1 179 444.26	1 080 137.05	99 307.23	0.00
5121.01	CONT LA GARANTIBANK IN LEI	89 050.85	0.00	933 075.47	860 505.22	87 651.05	60 918.77	1 020 726.52	921 423.99	98 302.53	0.00
5121.02	CONT LA TREZORERIE IN LEI	26 233.45	0.00	137 140.48	137 032.55	21 577.28	21 680.51	158 717.76	158 713.06	4 70	0.00
531	CASA	1 669.84	0.00	107 958.59	106 728.49	8 918.42	8 624.46	116 677.01	115 352.95	1 524.06	0.00
5311	CASA IN LEI	1 669.84	0.00	107 958.59	106 728.49	8 918.42	8 624.46	116 677.01	115 352.95	1 524.06	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	33 601.47	33 586.29	2 595.78	2 610.96	36 197.25	36 197.25	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	33 601.47	33 586.29	2 595.78	2 610.96	36 197.25	36 197.25	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	200.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	205 000.00	205 000.00	28 180.00	26 180.00	231 180.00	231 180.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		117 154.14	0.00	1 418 576.01	1 344 652.55	146 922.53	120 014.70	1 565 488.54	1 464 667.25	100 831.29	0.00
602	CHELT CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	25 077.19	25 077.19	646.59	646.59	25 723.78	25 723.78	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	6 952.25	6 952.25	0.00	0.00	6 952.25	6 952.25	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	8 319.39	8 319.39	0.00	0.00	8 319.39	8 319.39	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2 448.73	2 448.73	0.00	0.00	2 448.73	2 448.73	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	7 356.82	7 356.82	646.59	646.59	8 003.41	8 003.41	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	8 271.09	8 271.09	0.00	0.00	8 271.09	8 271.09	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	103 857.93	103 857.93	12 582.12	12 582.12	116 440.05	116 440.05	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	18 335.00	18 335.00	17.00	17.00	18 352.00	18 352.00	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	15 425.99	15 425.99	0.00	0.00	15 425.99	15 425.99	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	37 074.00	37 074.00	602.00	602.00	37 676.00	37 676.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	833.81	833.81	0.00	0.00	833.81	833.81	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	1 637.03	1 637.03	0.00	0.00	1 637.03	1 637.03	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 262.65	1 262.65	110.33	110.33	1 372.98	1 372.98	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	87 421.68	87 421.68	11 468.56	11 468.56	98 891.24	98 891.24	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	66 410.95	66 410.95	7 298.67	7 298.67	73 709.62	73 709.62	0.00	0.00
635.1	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00
635.2	IMPOZIT PE CLADIRI	0.00	0.00	43 896.00	43 896.00	0.00	0.00	43 896.00	43 896.00	0.00	0.00
635.3	TVA NEDEDUCTIBILA-PRORATA	0.00	0.00	21 801.95	21 801.95	7 298.67	7 298.67	29 100.62	29 100.62	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	297 504.00	297 504.00	29 828.00	29 828.00	327 332.00	327 332.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	33 586.29	33 586.29	2 610.96	2 610.96	36 197.25	36 197.25	0.00	0.00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	33 586.29	33 586.29	2 610.96	2 610.96	36 197.25	36 197.25	0.00	0.00
645	CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	600.00	600.00	1 500.00	1 500.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	600.00	600.00	1 500.00	1 500.00	2 100.00	2 100.00	0.00	0.00
646	CHELT. PRIVIND CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	7 448.00	7 448.00	671.00	671.00	8 119.00	8 119.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	236.19	236.19	168.00	168.00	405.19	405.19	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	236.19	236.19	168.00	168.00	405.19	405.19	0.00	0.00
6588.1	CHELT. NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	236.19	236.19	168.00	168.00	405.19	405.19	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2018 -- 31.12.2018

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANLE	0.00	0.00	14 573.06	14 573.06	1 194.78	1 194.78	15 767.84	15 767.84	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	14 573.06	14 573.06	1 194.78	1 194.78	15 767.84	15 767.84	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	6 342.00	6 342.00	2 041.00	2 041.00	8 383.00	8 383.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	725 898.86	725 898.86	70 741.01	70 741.01	796 637.87	796 637.87	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	10 062.28	10 062.28	1 559.08	1 559.08	11 621.36	11 621.36	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	757 530.88	757 530.88	69 187.74	69 187.74	826 718.62	826 718.62	0.00	0.00
706.1	VENIT. DIN UTILITATI	0.00	0.00	253 474.50	253 474.50	22 602.76	22 602.76	276 077.26	276 077.26	0.00	0.00
706.2	VENITURI DIN CHIRII SPATIU	0.00	0.00	465 649.37	465 649.37	43 092.98	43 092.98	508 742.35	508 742.35	0.00	0.00
706.3	VENITURI DIN CHIRII CORT	0.00	0.00	25 604.65	25 604.65	2 328.00	2 328.00	27 932.65	27 932.65	0.00	0.00
706.4	VENITURI DIN CHIRII SPATII PUBLICITARE	0.00	0.00	12 802.36	12 802.36	1 164.00	1 164.00	13 966.36	13 966.36	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
786	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	8.21	8.21	0.81	0.81	9.02	9.02	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	767 601.45	767 601.45	70 747.63	70 747.63	838 349.08	838 349.08	0.00	0.00
Totaluri:		863 657.90	863 657.90	6 663 548.71	6 663 548.71	555 826.31	555 826.31	7 219 375.02	7 219 375.02	852 606.15	852 606.15

ASCONSULTING SRL
 DIMITRIU STEFAN FLOREA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 NIMAT LUCICA