

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.30 13:52:09 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 176078033 din 30.05.2019

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-176078033-2019** din data de **30.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **38961929**

Nu există erori de validare.

176078033

176070555

Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		Tip situație financiară: UU	
		☐ Sucursala		☒ An ☐ Semestru	
		☐ GIE - grupuri de interes economic		Anul 2018	
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Suma de control 300.000	
Entitatea TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL					
Adresa	Judet Hunedoara		Sector 		Localitate DEVA
	Strada PIATA UNIRI		Nr. 4	Bloc 	Scara
			Ap. 	Telefon 0729431343	
Număr din registrul comerțului J20/281/2018		Cod unic de înregistrare 38961929			
Forma de proprietate 12--Societati cu capital integral de stat					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători					
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			☐ Raportări anuale		
☐ Entități mijlocii, mari si 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	-306.377		
		Capital subscris	300.000		
		Profit/ pierdere	-606.377		
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele si prenumele GIURASA GABRIEL			Numele si prenumele MURESAN LUMINITA ALINA		
Semnătura _____			Calitatea 12--CONTABIL SEF		
			Nr.de înregistrare în organismul profesional _____		
GABRIEL GIURASA Digitally signed by GABRIEL GIURASA Date: 2019.05.30 11:56:31 +03'00' Semnătura electronică			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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit _____		
			Nr.de înregistrare în Registrul CAFR _____		
			CIF/ CUI _____		
Formular VALIDAT					

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr.r.d. 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		1.837
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02		19.667
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	03		90.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04		111.504
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		63.835
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)		115.899
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06		115.899
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		33.471
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09		213.205
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		
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13		631.086
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14		-417.881
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15		-306.377
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		

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	0	300.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30		300.000
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37		
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	
	SOLD D (ct. 117)	44	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	606.377
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	0	-306.377
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	0	-306.377

Suma de control F10 : 1381667 / 19468991

*) 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GIURASA GABRIEL

Numele și prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		961.109
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		406.955
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04		846.799
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05		2.017
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		311.715
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	606.377

Suma de control F20 : 3134972 / 19468991

*) 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

GIURASA GABRIEL

Numele și prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- 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			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	606.377	
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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a {301}			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19			
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	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:				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	
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				38	37	
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
- din fonduri publice				42	40	
- din fonduri private				43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				44	42	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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:				54	52	
- dețineri de cel puțin 10%				55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
F30 - pag. 3				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate 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		101.546
- 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		4.280
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		10.073
- 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		10.073
- 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		7.500
- 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		7.500
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		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
F30 - pag. 4				
- 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		19.414
- în lei (ct. 5311)	86	83		19.414
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85		6.557
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86		6.557
- 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		631.085
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 dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile 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		242.733
- 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		138.209
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		250.028
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110		153.892

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111		92.233
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		3.903
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile 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		115
-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		115
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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		
- acțiuni cotate 3)	130	127		
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete 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		1.557
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		

F30 - pag.6

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		X	300.000	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			300.000	100,00
- cu capital integral de stat	145	142			300.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146				
- deținut de persoane fizice	150	147				
- deținut de alte entități	151	148				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
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:		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 cuvenite 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	0	961.109
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	172	168		543.971
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		417.138
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		
-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	0	961.109
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	187	183		406.955

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	188	184		594
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	189	185		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	190	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	191	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	192	188		846.799
a) Salarii și indemnizații 9) (ct.641+642+643+644)	193	189		828.132
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	194	190		18.667
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	195	191		2.017
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	196	192		2.017
a.2) Venituri (ct.7813)	197	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	198	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	199	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	200	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	201	197		311.121
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	202	198		306.723
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		3.993
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		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		1.567.486
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	213	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	214	210	0	606.377
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		
- 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		
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	229	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	230	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	231	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	232	228	0	961.109
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	233	229		1.567.486
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	234	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	235	231	0	606.377
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	237	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	238	234		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	239	235	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	240	236	0	606.377

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GIURASA GABRIEL

Numele si prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

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 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 chirile 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 chirile pentru folosirea lucului 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 cooperăției. 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'.

SITUATIA ACTIVELOR 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		1.900		X	1.900
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03		0		X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05		1.900		X	1.900
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07		7.545			7.545
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09		14.076			14.076
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		21.621			21.621
III.Imobilizari financiare	17		90.000		X	90.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18		113.521			113.521

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		63		63
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22		63		63
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		236		236
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26		1.718		1.718
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30		1.954		1.954
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31		2.017		2.017

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 : 513228 / 19468991

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GIURASA GABRIEL

Numele si prenumele

MURESAN LUMINITA ALINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R3I

OK

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

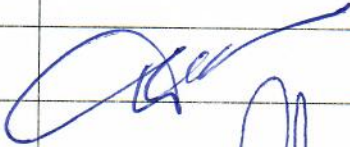
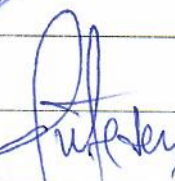
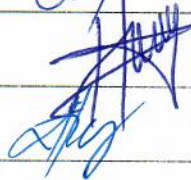
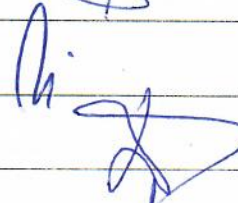
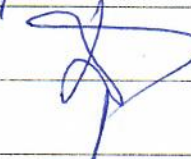
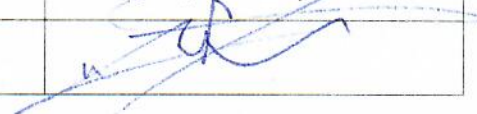
-

+

Salt

JUDEȚUL HUNEDOARA
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

LISTA DE PREZENȚĂ
LA ȘEDINȚA DIN DATA DE 29 MAI 2019
A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C.TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

NR. CRT	NUMELE ȘI PRENUMELE CONSILIERILOR	SEMNĂTURA
1.	ALEXE CARMEN DANA	
2.	ANGHEL VIOREL	
3.	CLEJ EMILIA-ELENA	
4.	DAVID IOAN	
5.	DEMETER IOAN	
6.	DETEȘAN SIMION - ROMEO	
7.	DRĂGUȚ ADRIANA - ANGELA	
8.	HANGIU LAURA - MANUELA	
9.	HURGOIU LUMINIȚA-DANA	
10.	MAREȘ COSMIN-RĂZVAN	
11.	MATE MARTA	
12.	LUCACIU VIRGINIA	
13.	MOȘ OVIDIU	
14.	MUNTEAN CONSTANTIN DANIEL	
15.	MURESAN GHEORGHE FLORIN	
16.	PETRUI IOAN - DORIN	
17.	POGOCSAN FERDINAND-ZOLTAN	
18.	SMARANDA GHEORGHE	
19.	STOICA-MARIȘ EMIL	
20.	SAV NICU	
21.	ȚONEA VASILE	

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL
PIATA UNIRII NR 4 , DEVA
JUDETUL HUNEDOARA

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL ADUNARII GENERALE A
ASOCIATILOR

Incheiat azi 29.05.2019

Adunarea Generala a Asociatilor TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL, intrunita azi 29.05.2019, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2018.
2. Hotararea modului de recuperare a pierderii pe anul 2018;

S-a hotarat ca pierderea inregistrata de societate pe anul 2018, in suma de 606.377 lei sa fie acoperita din profitul anilor urmati.

Adunarea Generala a Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2018, conform Hot. 2/2019 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2018 ale Transport Public Local Deva SRL, anexata prezentului proces verbal.

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimoniul societatii si am constatat ca acestea nu au fost instrainate pe parcursul anului financiar 2018.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut.

ADMINISTRATOR
GIURASA GABRIEL



JUDEȚUL HUNEDOARA
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
S.C TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

HOTĂRÂREA NR. 2/2019

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Transport Public Local Deva S.R.L

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR S.C TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L;

În conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În temeiul prevederilor art.191 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.26 din Actul constitutiv al S.C. Transport Public Local Deva S.R.L

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale Transport Public Local Deva S.R.L, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Transport Public Local Deva S.R.L pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Transport Public Local Deva S.R.L și va fi comunicată celor interesați prin grija Compartimentului juridic din cadrul Transport Public Local Deva S.R.L.

ASOCIAT UNIC:

ALEXE CARMEN DANA _____

ANGHEL VIOREL _____

DAVID IOAN _____

DETEȘAN SIMION - ROMEO _____

DRĂGUȚ ADRIANA - ANGELA _____

HANGIU LAURA - MANUELA _____

MAREȘ COSMIN-RĂZVAN _____

MUNTEAN CONSTANTIN DANIEL _____
MURESAN GHEORGHE FLORIN _____
PETRUI IOAN - DORIN _____
SMARANDA GHEORGHE _____
STOICA-MARIȘ EMIL _____
SAV NICU _____
ȚONEA VASILE _____

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”
Deva, la 29.05.2019

ANEXA
LA HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C TRANSPORT PUBLIC
LOCAL DEVA S.R.L NR. 2/2019

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2018 pentru :

Entitatea: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Judetul: HD

Adresa: Localitatea Deva, str.Piata Unirii, nr. 4

Numar din registrul comertului: J20/281/2018

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

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

4931 -Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

Cod de identificare fiscala: RO38961929

Administratorul societatii, Giurasa Gabriel, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018

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
GIURASA GABRIEL



TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL
Deva, PIATA UNIRII NR 4
CUI: RO 38961929
J20/281/2018

RAPORT DE GESTIUNE
La 31 decembrie 2018

Contabilitatea a fost organizată și condusă corect la zi, conform Legii contabilității nr. 82/1991.

Bilanțul contabil a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și respectarea Normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia.

Societatea comercială a realizat în anul 2018:

- venituri: 961.109 lei,
- cheltuieli: 1.567.486 lei,
- pierdere bruta: 606.377 lei
- impozit profit: 0 lei;
- pierdere neta: 606.377 lei.

Nu s-au efectuat compensări între conturile bilanțiere și nici între venituri și cheltuieli.

Elementele patrimoniale au fost evaluate în conformitate cu reglementările în vigoare. Obligațiile societății au fost calculate corect și la timp.

La 31 decembrie 2018, societatea are obligații restante față de buget de stat sau bugetele de asigurari.

Contul de profit și pierderi reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Administrator,
GIURASA GABRIEL



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2018

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L., cu sediul in PIATA UNIRII, NR 4, DEVA, Judetul HUNEDOARA, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul HUNEDOARA sub nr. J20/2812018, avand cod unic de inregistrare RO 38961929, a desfășurat in anul 2018 activitate de transport persoane, realizand următorii indicatori :

- venituri totale	- 961.109 lei;
- cheltuieli totale	- 1.567.486 lei;
- pierdere bruta	- 606.377 lei;
- impozit pe profit	- 0 lei;
- pierdere neta	- 606.377 lei.

Pierdere contabila se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- *Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.*

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 10/2019** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;* Activitatea societatii s-a desfasurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul*;
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul*.

Datele de scadenta a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate dupa expirarea termenelor de plata sunt urmarite cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul ca – datorita **incadrarii** in categoria microentități, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastră nu este obligata sa prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiari, nefinanciari relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie sa conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând 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 în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv;
6. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese).

Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

ADMINISTRATOR,
GIURASA GABRIEL



Entitatea : *TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL*

CUI: *RO3891929*

Nr. Registrul Comertului: *J20/281/2018*

Adresa: *DEVA, PIATA UNIRII, NR 4*

Informatii de prezentat de catre microentitati la 31.12.2018

Entitatea *TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL* se incadreaza in categoria microentitatilor deoarece, potrivit balantei de verificare la 31.12.2018, nu a depasit limitele la cel putin doua din urmatoarele criterii :

- a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
- b) cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
- c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10

Prin urmare, baza legala a informatiilor necesar a fi prezentate la situatiile financiare anuale este reprezentata de pct. 468 lit. a), d) si e) și pct. 491 alin. (2) lit. c) din Ordinul 1802/2014 cu modificarile ulterioare.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in acord cu urmatoarele principii: continuitatii activitatii, permanentei metodelor, prudentei, independenta exercitiului, evaluare separata a elementelor de activ si pasiv, intangibilitatii, necompensarii, prevalentei economicului asupra juridicului, pragului de semnificatie.

Activele imobilizate sunt prezentate in bilant la cost de productie sau de achizitie, diminuat cu amortizarea calculata pe durata de functionare. Amortizarea pentru activele imobilizate a fost calculata conform metodei liniare.

Creantele si datoriile s-au inregistrat la valoarea lor nominala.

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si datorii, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata initial intr-o moneda straina a fost cursul BNR valabil pentru ziua tranzactiei, conform legislatiei in vigoare.

Rezultatul exercitiului financiar nu este influentat de reguli de evaluare alternative. Principiile contabile asigura furnizarea informatiilor relevante pentru luarea deciziilor si reprezentand fidel rezultatele.

1. Politicile contabile adoptate

A.Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale

Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea prezentelor situatii financiare anuale sunt:

- Legea Contabilitatii 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, actualizat.

1.Policile si procedurile contabile sunt aprobate de conducerea entitatii prin manualul de politici si proceduri contabile, actualizat conform reglementarilor prevazute la punctul A. Politicile contabile sunt conforme cu principiile contabile prevazute de cadrul legal mentionat la punctul A si sunt prezentate mai jos.

2.Principiile contabile generale aplicate de entitate sunt :

2.1. Elementele prezentate in situatiile financiare anuale se evalueaza in conformitate cu principiile contabile generale, conform **contabilitatii de angajamente**. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2.2 Principiul continuitatii activitatii. Se prezuma ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

2.3.Principiul permanentei metodelor : metodele de evaluare si politicile contabile, au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

2.4.Modificarile de politici contabile pot fi determinate de:

- a) initiativa entitatii, caz in care modificarea se va justifica in notele explicative la situatiile financiare anuale;
- b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune entitatii (modificare de reglementare).

In exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018 entitatea nu a modificat politicile contabile.

2.5.Principiul prudentei:la intocmirea situatiilor financiare anuale, evaluarea se efectueaza pe o baza prudenta. Ca urmare, activele si veniturile nu au fost supraevaluate, iar datoriile si cheltuielile, subevaluate.

2.6.Principiul independentei exercitiului: entitatea ia in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar pentru care se face raportarea, fara a se tine cont de data incasarii sau platii sumelor.

2.7.Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii: in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

2.8.Principiul intangibilitatii:bilantul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

2.9.Principiul necompensarii :orice compensare intre elementele de activ si datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli este interzisa.

2.10. Principiul contabilizarii si prezentarii elementelor din bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de **fondul economic al tranzactiei** sau al angajamentului in cauza.

2.11. Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie. Elementele prezentate in situatiile financiare se evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.In cazul in care se fac evaluari alternative, acestea vor fi cele permise de legislatia in vigoare si conform politicilor contabile aprobate de entitate.

2.12.Principiul pragului de semnificatie: o informatie este semnificativa pentru entitate daca omisiunea sau declararea sa eronata, poate influenta deciziile utilizatorilor acestei informatii.

B. Politici contabile generale:

a) Inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor in alte monede

Tranzactiile exprimate in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor. La sfarsitul fiecarei perioade, entitatea efectueaza reevaluarea soldurilor in moneda straina la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru ultima zi bancara a lunii. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, in cadrul rezultatului financiar.

b) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale se recunosc la costul de achizitie, si se amortizeaza utilizand metoda liniara pe o perioada de [3-5] ani sau pe durata contractului de licenta, dupa caz.

c) Imobilizari corporale

1. Evaluarea initiala

Imobilizarile corporale sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea acumulata si provizionul pentru deprecierea valorii.

2. Amortizare

Amortizarea imobilizarilor este inregistrata in contul de profit si pierdere, cu exceptia terenurilor care nu se amortizeaza. Imobilizarile in curs se amortizeaza din luna urmatoare punerii in functiune.

3. Iesirea din gestiune

Imobilizarile corporale pot sa iasa din gestiune prin vanzare/casare. Imobilizarile vandute/casate sunt eliminate din bilant, concomitent cu recunoasterea in contul de profit sau pierdere curent

a oricarui profit sau pierdere din aceasta operatiune. Profitul sau pierderea se determina ca diferenta intre venitul din vanzare si valoarea net contabila a activului.

4. Imbunatatiri si cheltuieli de intretinere si reparatii

Orice investitie care determina o imbunatatire a parametrilor de functionare a imobilizarilor este recunoscuta ca o majorare a valorii acestora. In schimb, investitiile destinate mentinerii parametrilor actuali de functionare sunt inregistrate ca si cheltuieli de intretinere si reparatii si reflectate in contul de profit sau pierdere al exercitiului.

5. Costurile indatorarii

Cheltuielile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

d) Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.

e) Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de inventar.

[Pentru anul 2018, cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu au fost constatate astfel de diferente].

f) Reevaluarea imobilizarilor corporale:

[In cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018 societatea nu a efectuat reevaluari asupra elementelor de imobilizari corporale.]

g) Stocuri

La bilant, stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta (VNC). VNC se determina ca diferenta intre pretul estimat de vanzare si costurile estimate de finalizare si de vanzare.

Costul este determinat pe baza metodei costului standard.

La iesirea din gestiune a stocurilor acestea se evalueaza si inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei: [FIFO].

h) Creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata .In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale, creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.Pentru creantele incerte entitatea constituie ajustari pentru pierdere de valoare.

i) Investitii financiare pe termen scurt

Investitiile financiare pe termen scurt cuprind: actiuni detinute la entitatile afiliate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni, certificate verzi primite , alte investitii pe termen scurt si creante asimilate (depozite pe termen scurt la banci).

j) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost.Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

k) Capital social

Partile sociale sunt inregistrate in capitalurile proprii.

l) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si o datorie catre actionari in perioada in care sunt declarate.

m) Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt inregistrate la valoarea sumelor care urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

n) Beneficiile angajatilor

Angajatii entitatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Entitatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

o) Impozite si taxe

Entitatea este platitoare de impozit pe profit. (microintreprindere din punct de vedere fiscal)). Impozitul curent se calculeaza si se inregistreaza in perioada curenta, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

p) Venituri

Venituri din prestari de servicii

Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

q) Cheltuieli

Cheltuielile se inregistreaza conform principiilor contabilitatii de angajamente, la perioada la care se refera.

r) Corectarea erorilor

In cursul exercitiului financiar 2018 entitatea nu a identificat erori aferente exercitiilor precedente.

D.Comparabilitatea valorilor prezentate in situatiile financiare

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, societatea a prezentat valorile in situatiile financiare prin comparabilitate cu rezultatele exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

E.Moneda de prezentare a situatiilor financiare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Prezentele situatii financiare sunt prezentate in lei.

2. Angajamente financiare, garantii sau active si datorii contingente neincluse in bilant; angajamente privind pensiile si entitatile afiliate sau asociate

Entitatea nu detine elemente de aceasta natura la data de 31.12.2018.

3. Avansuri si credite acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere

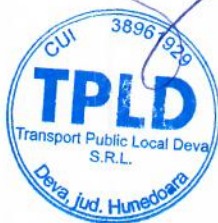
Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

4. Informatii privind actiunile proprii

Entitatea nu a achizitionat sau instrainat actiuni proprii in cursul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2018.

ADMINISTRATOR,

GIURASA GABRIEL



Intocmit,

MURESAN LUMINITA ALINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alina' with a stylized flourish.

BALANTA DE VERIFICARE - decembrie 2018 -

Denumirea contului	Cont	Total suma, inceput luna		Rulaje luna		Total suma, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
TOTAL CLASA 1	1	1.420.078,79	1.267.694,92	447.406,66	293.413,65	1.867.485,45	1.561.108,57	606.376,88	300.000
Capital subscris nevarsat	1011	300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	-	-
Capital subscris varsat	1012	-	300.000	-	-	-	300.000	-	300.000
Profit si pierdere	121	1.120.078,79	667.694,92	447.406,66	293.413,65	1.567.485,45	961.108,57	606.376,88	-
TOTAL CLASA 2	2	56.841,05	283,13	56.680	1.733,90	113.521,05	2.017,03	113.521,05	2.017,03
Conc. brevete, licente, marci...	205	1.900	-	-	-	1.900	-	1.900	-
CONSTRUCTII USOARE	212.1	7.545	-	-	-	7.545	-	7.545	-
Mobilier, birotica, echip.	214	14.076,05	-	-	-	14.076,05	-	14.076,05	-
GARANTIE STPT	267.1	33.320	-	56.680	-	90.000	-	90.000	-
Amort. concesiuni, brevete, lic	2805	-	31,67	-	31,67	-	63,34	-	63,34
Amortizare constructii	2812	-	157,18	-	78,59	-	235,77	-	235,77
Amort. echip. tehn.	28131	-	94,28	-	-94,28	-	-	-	-
Amort. calc. si echip. perf	28132	-	-	-	1.717,92	-	1.717,92	-	1.717,92
TOTAL CLASA 3	3	371.500,11	311.186,60	99.616,64	96.095,40	471.116,75	407.282	63.834,75	-
Combustibili	3022	268.502,99	260.834,63	86.276,50	82.164,46	354.779,49	342.999,09	11.780,40	-
Piese de schimb	3024	14.583,73	14.583,73	3.114,14	3.114,14	17.697,87	17.697,87	-	-
Alte materiale consumabile	3028	37.688,63	35.174,49	9.345,88	10.816,80	47.034,51	45.991,29	1.043,22	-
Mat. de natura ob. de inventar	303	50.724,76	593,75	880,12	-	51.604,88	593,75	51.011,13	-
TOTAL CLASA 4	4	2.109.855,53	2.419.017,21	694.861,87	900.886,86	2.804.717,40	3.319.904,07	115.898,60	631.085,27
Furnizori	401	592.023,16	724.816,20	185.111,38	295.051,03	777.134,54	1.019.867,23	-	242.732,69
Furnizori-debitori	409	448,23	-	-448,23	-	-	-	-	-
Clients	4111	304.183,13	244.847,13	192.210	150.000	496.393,13	394.847,13	101.546	-
Personal-salarii datorate	421	477.112	597.538	218.267	232.220	695.379	829.758	-	134.379
Personal-ajut.mat.datorate	423	-	-	141	141	141	141	-	-
Avansuri acord.personalului	425	3.170	390	1.500	-	4.670	390	4.280	-
Retin. din sal.dat.tertilor	427	830	2.491	1.661	830	2.491	3.321	-	830
GARANTIE BORODI	4281.1	-	100	-	-	-	100	-	100
GARANTIE CIOBANU	4281.10	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE ROSU	4281.12	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE PETRAS	4281.13	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE MIHALUT M	4281.14	-	100	-	50	-	150	-	150

Denumirea contului	Cont	Total sume, la data luna		Rulaie luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
GARANTIE MIHAI MARIAN	4281.16	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE JURGIU NICOLAE	4281.17	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE IOVAN DANIEL	4281.18	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE BOTA GHEORGHE	4281.19	-	100	-	-	-	100	-	100
GARANTIE IVASCU GHEORGHE	4281.20	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE STOICA VICTORIA	4281.22	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE FLOREA DANIEL	4281.23	-	50	-	50	-	100	-	100
GARANTIE ANDREI SORIN ILIE	4281.24	-	50	-	50	-	100	-	100
GARANTIE ILISAN	4281.25	-	50	-	50	-	100	-	100
GARANTIE PADUREAN	4281.26	-	-	-	50	-	50	-	50
GARANTIE GYORFI	4281.27	-	-	-	50	-	50	-	50
GARANTIE SAUCIUC	4281.28	-	-	-	50	-	50	-	50
GARANTIE ALEX MARIAN	4281.29	-	-	-	50	-	50	-	50
GARANTIE SIMA CORNEL	4281.3	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE BIRIS	4281.30	-	-	-	50	-	50	-	50
GARANTIE MUNTEAN HORATIU	4281.31	-	-	-	50	-	50	-	50
GARANTIE SICOE GABRIEL	4281.4	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE GINJU VASILE	4281.6	-	100	-	50	-	150	-	150
GIRZAU EMIL	4281.7	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE CRIMMAR	4281.8	-	100	-	50	-	150	-	150
GARANTIE CRACIUN SORIN	4281.9	-	100	-	50	-	150	-	150
Contrib.pensie angajat	4315	97.400	149.409	-	58.064	97.400	207.473	-	110.073
Contrib.sanatare angajat	4316	38.897	59.663	-	23.053	38.897	82.716	-	43.819
Contrib. asig. munca	436	8.765	13.445	-	5.222	8.765	18.667	-	9.902
TVA de plata	4423	2.647,49	30.837,06	-	26.366,76	2.647,49	57.203,82	-	54.556,33
TVA de recuperat	4424	2.647,49	2.647,49	-	-	2.647,49	2.647,49	-	-
TVA deductibila	4426	98.671,45	98.671,45	29.381,81	29.381,81	128.053,26	128.053,26	-	-
TVA colectata	4427	126.861,02	126.861,02	55.748,57	55.748,57	182.609,59	182.609,59	-	-
Tva neexigibila furnizori	4428-F	29.945,56	26.150,61	11.148,34	4.870,69	41.093,90	31.021,30	-	-
Impoz.venit.de nat.salarii	444	24.199	37.280	-	14.694	24.199	51.974	-	-
Fd.spec.-taxe si vars.asim.	447	-	-	-	3.903	-	3.903	-	27.775
Dec.cu act/asoc.pr.capitalul	456	300.000	300.000	-	-	300.000	300.000	-	3.903
CM de recup. de la FNUASS	461CM	-	-	141	141	141	141	-	-
POPA MARIUS	462.1	2.055	2.055	-	-	2.055	2.055	-	-

Denumirea contului	Cont	Total su		in		Rulaie luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
CREATOR VIDA CRISTIAN	4621		115,25								
TOTAL CLASA 5	5	2.665.710,25	2.625.803,87	1.079.447,18	1.085.882,54	3.745.157,43	3.711.686,41	33.471,02	115,		
Conturi la banci in lei	5121	970.675,49	949.985,85	290.477,48	304.610,27	1.261.152,97	1.254.596,12	6.556,85			
Trezoiererie	5121.1	244.847,13	244.847,13	150.000	150.000	394.847,13	394.847,13				
BT Salarii	5121.2	134.430	134.430	90.920	90.920	225.350	225.350				
Casa in lei	5311	501.227,81	482.011,07	156.952,22	158.954,79	658.180,03	640.965,86	17.214,17			
Casa 1	5311.1			200		200		200			
Casa 8A	5311.10			200		200		200			
Casa 8B	5311.11			200		200		200			
Casa 9A	5311.12			200		200		200			
Casa 9B	5311.13			200		200		200			
Casa 1B	5311.2			200		200		200			
Casa 2	5311.3			200		200		200			
Casa 5	5311.4			200		200		200			
Casa 6	5311.5			200		200		200			
Casa 7A	5311.6			200		200		200			
Casa 7B	5311.7			200		200		200			
GIURASA GABRIEL	542.2			7.500		7.500		7.500			
VIDA CRISTIAN	5421	624,33	624,33			624,33	624,33				
Viramente interne	581	813.905,49	813.905,49	381.397,48	381.397,48	1.195.302,97	1.195.302,97				
TOTAL CHELTUIELI	6	1.120.078,79	1.120.078,79	447.406,66	447.406,66	1.567.485,45	1.567.485,45				
Ch. privind combustibilul	6022	260.834,63	260.834,63	82.164,46	82.164,46	342.999,09	342.999,09				
Ch. cu piesele de schimb	6024	14.583,73	14.583,73	3.114,14	3.114,14	17.697,87	17.697,87				
Ch. cu alte mat. consumabile	6028	35.441,16	35.441,16	10.817,26	10.817,26	46.258,42	46.258,42				
Ch. cu mat. de nat. ob. invent	603	593,75	593,75			593,75	593,75				
Ch. cu redev. loc. gest. chirii	612	143.007,76	143.007,76	90.015,11	90.015,11	233.022,87	233.022,87				
Ch. cu primele de asigurare	613	5.643,19	5.643,19			5.643,19	5.643,19				
Ch. cu colaboratorii	621	1.557	1.557			1.557	1.557				
Ch. protocol, reclama, publicit	623	3.376,12	3.376,12	5.616,19	5.616,19	8.992,31	8.992,31				
Ch. cu deplas. detas. si transf	625	603,81	603,81	5.123,93	5.123,93	5.727,74	5.727,74				
Ch. postale si taxe telecom.	626	3.464,78	3.464,78	1.340,27	1.340,27	4.805,05	4.805,05				
Ch. cu serv. banc. si asimilate	627	338,50	338,50	3,50	3,50	342	342				
Alte ch. cu serv. exec. de tert	628	25.666,22	25.666,22	6.132,90	6.132,90	31.799,12	31.799,12				
CH. SERV. EXEC. TERTI	6281	14.833	14.833			14.833	14.833				

Denumirea contului	Cont	Total sume,		Rulaje luna		Total sume, cumulat		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Ch. cu alte imp. tx. vars. asim	635	90	90	3.903	3.903	3.993	3.993	-	-
Ch. cu salariile personalului	641	596.032	596.032	232.079	232.079	828.111	828.111	-	-
Ch. AVANTAJE IN NATURA AC. SAL	6421	20,52	20,52	-	-	20,52	20,52	-	-
Chelt. contrib. asig. munca	646	13.445	13.445	5.222	5.222	18.667	18.667	-	-
Despagub... amenzi, penalitati	6581	-	-	141	141	141	141	-	-
Alte chelt. de exploatare	6588	264,49	264,49	-	-	264,49	264,49	-	-
Ch. expl. pv amortiz. imobiliz.	6811	283,13	283,13	1.733,90	1.733,90	2.017,03	2.017,03	-	-
TOTAL VENITURI	7	667.694,92	667.694,92	293.413,65	293.413,65	961.108,57	961.108,57	-	-
Venit. din lucr. exec. serv. pre	704	412.077,97	412.077,97	73.534,59	73.534,59	485.612,56	485.612,56	-	-
CASA 1	704.1	-	-	8.581,52	8.581,52	8.581,52	8.581,52	-	-
CASA 8A	704.10	-	-	6.097,47	6.097,47	6.097,47	6.097,47	-	-
CASA 8B	704.11	-	-	3.746,22	3.746,22	3.746,22	3.746,22	-	-
CASA 9A	704.12	-	-	5.524,38	5.524,38	5.524,38	5.524,38	-	-
CASA 9B	704.13	-	-	3.685,73	3.685,73	3.685,73	3.685,73	-	-
CASA 2	704.3	-	-	9.566,38	9.566,38	9.566,38	9.566,38	-	-
CASA 5	704.4	-	-	6.341,17	6.341,17	6.341,17	6.341,17	-	-
CASA 6	704.5	-	-	5.875,68	5.875,68	5.875,68	5.875,68	-	-
CASA 7A	704.6	-	-	3.275,61	3.275,61	3.275,61	3.275,61	-	-
CASA 7B	704.7	-	-	5.663,86	5.663,86	5.663,86	5.663,86	-	-
Venit. din subventii de expl.	741	255.616,95	255.616,95	161.521,04	161.521,04	417.137,99	417.137,99	-	-
TOTAL		8.411.759,44	8.411.759,44	3.118.832,66	3.118.832,66	11.530.592,10	11.530.592,10	933.102,30	933.102,30

EL CONTUR - Contabil V.1.3 ; 22-03-19 13:14

CONTABIL
MURESAN NUMINITA