

ROMANIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului consiliului de administrație, a raportului comisiei de cenzori, a situațiilor financiare și a raportului de audit financiar a S.C.Alfamor S.A. pentru anul 2017

Consiliul Local Joseni, întrunit în ședința ordinară din data de ____2018

Având în vedere: Proiectul de hotărâre inițiat de dl. primar privind aprobarea raportului consiliului de administrație, a raportului comisiei de cenzori, a situațiilor financiare și a raportului de audit financiar al S.C.Alfamor S.A. pentru anul 2017

Faptul, că Comuna Joseni este acționar majoritar al acestei societăți;

Luând în considerare prevederile:

Art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

Art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 - din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică locală; prevederile art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică locală; prevederile art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Ținând seama de prevederile art.40 și urm. al Cap.V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin. (1), și art. 36 alin. (2) lit. a, art. 36 alin. (3) lit. c - din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor însușește și aprobă raportul Consiliului de Administrație a S.C.ALFAMOR S.A. Joseni despre activitatea economico-financiară a societății pentru anul 2017, conform anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

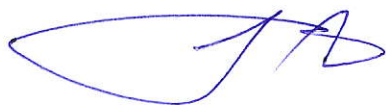
Art. 2. Adunarea Generală a Acționarilor însușește și aprobă situațiile financiare a S.C. Alfamor S.A. pentru anul 2017 conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Adunarea Generală a Acționarilor însușește și aprobă raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară și contabilă a S.C. Alfamor S.A. despre activitatea societății pe anul 2017, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor însușește și aprobă raportul de audit financiar a S.C. Alfamor S.A. despre activitatea societății pe anul 2017, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va transmite S.C. Alfamor S.A., primarului și Instituției Prefectului județului Harghita.

PRIMAR
Gáll Szabolcs



SECRETAR
Iszlai Bana Rudolf



Joseni, la 30.03.2018.

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC ALFAMOR SA JOSENI PE ANUL 2017

CAPITOLUL I.

1. Societatea comerciala ALFAMOR SA cu sediul com Joseni , Nr 1160, judetul Harghita, este o societate pe actiuni cu capital majoritar al statului , specializat în servicii în domeniul moraritudului de grau, înregistrat la Oficiul Registrului Comertului Harghita sub numarul J19/635/1994, cod unic de înregistrare 7249921.
2. Actionarul majoritar este SC ALFAMOR SA sunt Consiliul local Joseni, cu o cota de participare de 96.71 %, si un numar de 4 persoane juridice si 27 persoane fizice cu o cota de participare de 3.29 % in total.
3. Obiectul principal de activitate al SC ALFAMOR SA este FABRICAREA PRODUSELOR DE MORARIT COD CAEN 1061, SI SERVICII IN ACEST DOMENIU precum si alte activitati conform statutului societatii
4. Conducerea SC ALFAMOR SA JOSENI este asigurata de un Consiliul de administratie format din Borsos Jozsef, Kis Akos si Szakacs Sandor si de un director numit de AGA Dobai Arpad

CAPITOLUL II.

1.ACTIVITATEA DESFASURATA

SC Alfamor SA Joseni în cursul anului 2016 a desfășurat activități atât în cadrul morii de cereale, cât și a încheiat contracte de execuție a unor lucrări de prestari servicii:

- În anul 2017 NU am măcinat
- În cursul anului trecut am executat lucrări de prestări servicii contractate cu:

A.- Cu Composesoratul Joseni:

1. Zugravit birouri 1437 Lei
2. Curatat pasuni 6125 Lei(Vesz 7.13 ha, keskenybukk 5.12 ha)

2. EXECUTIA BUGETARA

Denumire indicator	Prevazut 2017	Realizat 2017
VENITURI TOTALE, din care:	35000	7562
Venituri din exploatare, din care:	35000	7562
Alte venituri din exploatare		
Venituri financiare		
CHELTUIELI TOTALE, din care:	33000	19205
Cheltuieli de exploatare total, din care:		
Cheltuieli cu bunuri și servicii, colaboratori	13350	8622
Cheltuieli cu impozite, taxe		386
Cheltuieli cu personalul	5650	4595
Alte cheltuieli de exploatare	14000	5602
REZULTATUL BRÛT- (profit)	2000	-11643

3.INVESTITII

In cursul anului 2016 SC ALFAMOR SA nu a efectuat nici un fel de investitie

4.REZULTATUL INVENTARULUI

La finele anului 2017 s-a efectuat inventarierea patrimoniului SC ALFAMOR SA ,
neinregistrandu-se diferente dintre stocurile faptice si cele scriptice.

5. EXPUNEREA LA RISCURI

A. Riscul de piata

- a. Riscul valutar: valoare unui element bilantier poate fi influentat de fluctuatia pietei valutare
 - i. Societatea Comerciala Alfamor SA nu este expus acestui risc deoarece majoritatea contractelor sunt incheiate in Lei
- b. Riscul de pret: valoarea unui element bilantier este influentat de preturile pietei:

c.Riscul concurentei Societatea Comerciala Alfamor SA nu este expus acestui risc deoarece in zona nu mai sunt firme care se ocupa cu servicii in domeniul moraritului de grau

B. Riscul de lichiditate: Riscul ca entitatea sa intampine dificultati la procurarea fondurilor necesare derularii contractelor incheiate: Societatea Comerciala Alfamor SA nu este expus acestui risc deoarece contractele sunt contracte de prestari servicii care nu necesita fonduri mari pentru executarea acestora.

Societatea Comerciala Alfamor SA nu are facturi neplatite si nici facturi neincasate, iar derulare contractelor nu necesita investitii financiare.

Avand in vedere hotararea Adunarii Generale a actionarilor SC ALFAMOR SA JOSENI, societatea se afla in curs de lichidare si dizolvare.



RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară și contabilă a SC ALFAMOR SA JOSENI pe anul 2017

Subsemnații Antal Vilmos, Borsos Francisc, Balazs Anna-Eva membrii comisiei de cenzori la SC ALFAMOR SA Joseni am efectuat analiza activității economico-financiare și contabile a societății PE ANUL 2016, ocazie cu care am constatat următoarele:

1.SC ALFAMOR SA JOSENI in cursul anului 2017 a realizat o cifra de afaceri de 7562 lei..

2.In urma activitatii economico financiare Societatea ALFAMOR SA a inregistrat la finele anului 2016, un pierdere de 11642 Lei.

3.În cursul anului fiscal 2017 nu s-au creat provizioane.

Obligațiile față de bugetul de stat și bugetele asigurărilor de stat au fost calculate și achitate la zi, la fel și impozitul pe cladiri și terenuri a fost achitat către bugetul local, astfel soldul conturilor din grupele 43 și 44 reflectă salariile și contribuțiile după acestea aferente lunii decembrie.

4.Societatea nu a angajat credite bancare, nu are datorii față de terți.

Patrimoniul societății a fost inventariat la sfârșitul anului 2017, rezultatul acestuia fiind cuprins în Balanța de verificare neînregistrându-se lipsuri sau degradări de active.

5.Evidența contabilă a SC ALFAMOR SA este ținută de SC SILMAG SRL.

6.După verificarea documentelor contabile constatăm că au fost respectate prevederile Legii contabilității Nr 82 din 1991, modificată și completată de Ordonanța Guvernului Nr 61 din 2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene și Prevederile noului Cod Fiscal.

Pe baza celor prezentate mai sus, Noi Comisia de cenzori, certificăm că bilanțul contabil este întocmit corect pe baza datelor din balanța de verificare de la finele anului fiscal 2017, și totodată propunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Joseni la _____ 2018

Semnături:

Borsos Francisc

Balazs Anna-Eva

Antal Vilmos



Balanta de verificare
 01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	95 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 399.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	74 343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 343.64
1061	REZERVA LEGALE	0.00	700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.97
1068	ALTE REZERVE	0.00	3 193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 193.10
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	55 014.76	0.00	0.00	0.00	4 389.91	0.00	59 404.67	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	4 389.91	0.00	1 264.86	0.40	19 204.97	11 952.39	11 642.49	0.00
Total sume clasa 1		59 404.67	173 636.71	1 264.86	0.40	23 594.88	11 952.39	71 047.16	173 636.71
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	84 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 320.00	0.00
212	CONSTRUCTII	40 972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 972.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 218.72	0.00	191.46	0.00	2 297.52	0.00	4 516.24
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MJ. DE TRANSPORT	0.00	50 000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.02
Total sume clasa 2		175 292.71	52 219.45	0.00	191.46	0.00	2 297.52	175 292.71	54 516.97
401	FURNIZORI	0.00	8 749.51	2.40	1 073.40	3 273.27	11 928.45	0.00	17 404.69
4111	CLIENTI	-1 556.13	0.00	0.00	0.00	7 562.00	7 562.00	-1 556.13	0.00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0.00	71.57	0.00	0.00	3 718.00	3 737.00	0.00	90.57
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	59.00	147.00	0.00	834.00	628.00	0.00	-147.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	37.00	0.00	0.00	427.00	390.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	18.00	0.00	0.00	216.00	198.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	19.00	0.00	0.00	227.00	208.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	20.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	20.00	0.00	0.00

Balanta de verificare
 01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	FONDUL DE SOMAJ								
	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	0.00	103.00	42.00	0.00	718.00	676.00	0.00	61.00
	SALARILOR								
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.78	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.78
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	-3.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	-3.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	45.34	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	45.34
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATT	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
461	DEBITORI DIVERSI	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
	Total sume clasa 4	-1 683.64	9 104.50	191.40	1 073.40	17 640.27	25 988.45	-1 683.64	17 452.68
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	523.19	0.00	0.40	0.00	0.48	0.00	523.67	0.00
5311	CASA IN LEI	1 423.73	0.00	0.00	191.40	7 962.00	8 959.27	426.46	0.00
	Total sume clasa 5	1 946.92	0.00	0.40	191.40	7 962.48	8 959.27	950.13	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	103.85	103.85	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 071.00	1 071.00	8 622.20	8 622.20	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 737.00	3 737.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00

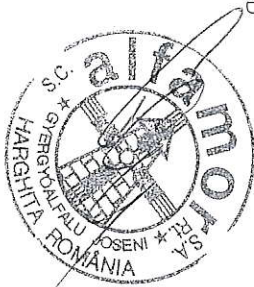
Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	191.46	191.46	2 297.52	2 297.52	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 264.86	1 264.86	19 204.97	19 204.97	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 562.00	7 562.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.40	0.40	0.48	0.48	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	0.40	0.40	7 562.48	7 562.48	0.00	0.00
	Totaluri:	234 960.66	234 960.66	2 721.92	2 721.92	75 965.08	75 965.08	245 606.36	245 606.36

Intocmit,
 DOBAL ARPAD

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC ALFAMOR SA JOSENI PE ANUL 2017

CAPITOLUL I.

1. Societatea comerciala ALFAMOR SA cu sediul com Joseni , Nr 1160, judetul Harghita, este o societate pe actiuni cu capital majoritar al statului , specializat în servicii in domeniul moraritului de grau, înregistrat la Oficiul Registrului Comertului Harghita sub numarul J19/635/1994, cod unic de înregistrare 7249921.
2. Actionarul majoritar este SC ALFAMOR SA sunt Consiliul local Joseni, cu o cota de participare de 96.71 %, si un numar de 4 persoane juridice si 27 persoane fizice cu o cota de participare de 3.29 % in total.
3. Obiectul principal de activitate al SC ALFAMOR SA este FABRICAREA PRODUSELOR DE MORARIT COD CAEN 1061, SI SERVICII IN ACEST DOMENIU precum si alte activitati conform statutului societatii
4. Conducerea SC ALFAMOR SA JOSENI este asigurata de un Consiliul de administratie format din Borsos Jozsef, Kis Akos si Szakacs Sandor si de un director numit de AGA Dobai Arpad

CAPITOLUL II.

1.ACTIVITATEA DESFASURATA

SC Alfamor SA Joseni în cursul anului 2016 a desfășurat activități atât în cadrul morii de cereale, cât și a încheiat contracte de execuție a unor lucrări de prestari servicii:

- În anul 2017 NU am măcinat
- În cursul anului trecut am executat lucrări de prestări servicii contractate cu:

A.- Cu Composesoratul Joseni:

1. Zugravit birouri 1437 Lei
2. Curatat pasuni 6125 Lei(Vesz 7.13 ha, keskenybukk 5.12 ha)

2. EXECUTIA BUGETARA

Denumire indicator	Prevazut 2017	Realizat 2017
VENITURI TOTALE, din care:	35000	7562
Venituri din exploatare, din care:	35000	7562
Alte venituri din exploatare		
Venituri financiare		
CHELTUIELI TOTALE, din care:	33000	19205
Cheltuieli de exploatare total, din care:		
Cheltuieli cu bunuri și servicii, colaboratori	13350	8622
Cheltuieli cu impozite, taxe		386
Cheltuieli cu personalul	5650	4595
Alte cheltuieli de exploatare	14000	5602
REZULTATUL BRUT- (profit)	2000	-11643

3. INVESTITII

In cursul anului 2016 SC ALFAMOR SA nu a efectuat nici un fel de investitie

4. REZULTATUL INVENTARULUI

La finele anului 2017 s-a efectuat inventarierea patrimoniului SC ALFAMOR SA ,
neinregistrandu-se diferente dintre stocurile faptice si cele scriptice.

5. EXPUNEREA LA RISCURI

A. Riscul de piata

a. Riscul valutar: valoare unui element bilantier poate fi influentat de
fluctuatia pietei valutare

i. Societatea Comerciala Alfamor SA nu este expus acestui risc
deoarece majoritatea contractelor sunt incheiate in Lei

b. Riscul de pret: valoarea unui element bilantier este influentat de preturile
pietei:

c. Riscul concurentei Societatea Comerciala Alfamor SA nu este expus
acestui risc deoarece in zona nu mai sunt firme care se ocupa cu servicii in domeniul
moraritului de grau

B. Riscul de lichiditate: Riscul ca entitatea sa intampine dificultati la procurarea
fondurilor necesare derularii contractelor incheiate: Societatea Comerciala
Alfamor SA nu este expus acestui risc deoarece contractele sunt contracte de
prestari servicii care nu necesita fonduri mari pentru executarea acestora.

Societatea Comerciala Alfamor SA nu are facturi neplatite si nici facturi neincasate, iar derulare contractelor nu necesita investitii financiare.

Avand in vedere hotararea Adunarii Generale a actionarilor SC ALFAMOR SA JOSENI, societatea se afla in curs de lichidare si dizolvare.



RAPORTUL

Comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară și contabilă a SC ALFAMOR SA JOSENI pe anul 2017

Subsemnații Antal Vilmos, Borsos Francisc, Balazs Anna-Eva membrii comisiei de cenzori la SC ALFAMOR SA Joseni am efectuat analiza activității economico-financiare și contabile a societății PE ANUL 2016, ocazie cu care am constatat următoarele:

1.SC ALFAMOR SA JOSENI in cursul anului 2017 a realizat o cifra de afaceri de 7562 lei..

2.In urma activitatii economico financiare Societatea ALFAMOR SA a inregistrat la finele anului 2016, un pierdere de 11642 Lei.

3.În cursul anului fiscal 2017 nu s-au creat provizioane.
Obligațiile față de bugetul de stat și bugetele asigurărilor de stat au fost calculate și achitate la zi, la fel și impozitul pe cladiri și terenuri a fost achitat către bugetul local, astfel soldul conturilor din grupele 43 și 44 reflectă salariile și contribuțiile după acestea aferente lunii decembrie.

4.Societatea nu a angajat credite bancare, nu are datorii față de terți.
Patrimoniul societății a fost inventariat la sfârșitul anului 2017, rezultatul acestuia fiind cuprins în Balanța de verificare neînregistrându-se lipsuri sau degradări de active.

5.Evidența contabilă a SC ALFAMOR SA este ținută de SC SILMAG SRL.

6.După verificarea documentelor contabile constatăm că au fost respectate prevederile Legii contabilității Nr 82 din 1991, modificată și completată de Ordonanța Guvernului Nr 61 din 2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene și Prevederile noului Cod Fiscal.

Pe baza celor prezentate mai sus, Noi Comisia de cenzori, certificăm că bilanțul contabil este întocmit corect pe baza datelor din bilanța de verificare de la finele anului fiscal 2017, și totodată propunem spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Joseni la _____ 2018

Semnături:

Borsos Francisc

Balazs Anna-Eva

Antal Vilmos



Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	95 399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95 399.00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	74 343.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 343.64
1061	REZERVA LEGALE	0.00	700.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.97
1068	ALTE REZERVE	0.00	3 193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 193.10
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PREDERE NEACOP.	55 014.76	0.00	0.00	0.00	4 389.91	0.00	59 404.67	0.00
121	PROFIT SI PIERERE	4 389.91	0.00	1 264.86	0.40	19 204.97	11 952.39	11 642.49	0.00
	Total sume clasa 1	59 404.67	173 636.71	1 264.86	0.40	23 594.88	11 952.39	71 047.16	173 636.71
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00
211	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	84 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84 320.00	0.00
212	CONSTRUCTII	40 972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 972.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 218.72	0.00	191.46	0.00	2 297.52	0.00	4 516.24
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0.00	50 000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000.02
	Total sume clasa 2	175 292.71	52 219.45	0.00	191.46	0.00	2 297.52	175 292.71	54 516.97
401	FURNIZORI	0.00	8 749.51	2.40	1 073.40	3 273.27	11 928.45	0.00	17 404.69
4111	CLIENTI	-1 556.13	0.00	0.00	0.00	7 562.00	7 562.00	-1 556.13	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	71.57	0.00	0.00	3 718.00	3 737.00	0.00	90.57
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	59.00	147.00	0.00	834.00	628.00	0.00	-147.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	37.00	0.00	0.00	427.00	390.00	0.00	0.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	18.00	0.00	0.00	216.00	198.00	0.00	0.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR LA ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	19.00	0.00	0.00	227.00	208.00	0.00	0.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	20.00	0.00	0.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	0.00	2.00	0.00	0.00	22.00	20.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	FONDUL DE SOMAJ IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	103.00	42.00	0.00	718.00	676.00	0.00	61.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.78	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.78
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUGETUL STATULUI	0.00	-3.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	-3.00
4551	ACTIONARIASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	45.34	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	45.34
456	DECONT CU ASOC. PT. CAPITAL	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
461	DEBITORI DIVERSI	-28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Total sume clasa 4		-1 683.64	9 104.50	191.40	1 073.40	17 640.27	25 988.45	-1 683.64	17 452.68
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	523.19	0.00	0.40	0.00	0.48	0.00	523.67	0.00
5311	CASA IN LEI	1 423.73	0.00	0.00	191.40	7 962.00	8 959.27	426.46	0.00
Total sume clasa 5		1 946.92	0.00	0.40	191.40	7 962.48	8 959.27	950.13	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	103.85	103.85	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	0.00	0.00	3 200.00	3 200.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 071.00	1 071.00	8 622.20	8 622.20	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	3 737.00	3 737.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	628.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2.40	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Conti	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare	Debitare	Creditoare
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	191.46	191.46	2 297.52	2 297.52	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	1 264.86	1 264.86	19 204.97	19 204.97	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 562.00	7 562.00	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.40	0.40	0.48	0.48	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	0.40	0.40	7 562.48	7 562.48	0.00	0.00
	Totaluri:	234 960.66	234 960.66	2 721.92	2 721.92	75 965.08	75 965.08	245 606.36	245 606.36

Intocmit,
 DOBAL ARPAD
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

