

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

HOTĂRÂRE

privind : aprobarea situațiilor financiare anuale și acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31.12.2018 de către S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.

Consiliul Județean Teleorman, în calitate de asociat unic al S.C.Piscicola Teleorman S.R.L., întrunit în ședință ordinară, conform prevederilor art.94 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art.196¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată (2), cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 7705 din 21 iunie 2019 a președintelui Consiliului Județean Teleorman;
- raportul de specialitate nr. 7706 din 21 iunie 2019 al Direcției economice, buget-finanțe privind aprobarea situațiilor financiare anuale și acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31.12.2018 de către S.C.Piscicola Teleorman S.R.L.;
- adresa nr.13 din 23 mai 2019 a S.C.Piscicola Teleorman S.R.L. înregistrată la Consiliul Județean Teleorman sub nr.23 din 23 mai 2019;
- prevederile art.20 alin.(1) lit. „a” lit.„b” și art.22 lit. „c” din Actul constitutiv al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., modificat prin Hotărârea nr.146 din 28 septembrie 2017;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale consiliului județean;
- prevederile art.191 alin.(1) și art.194 alin.(1) lit.„a” și lit.„b” din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată², cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.19 alin.(1), alin.(4), art.28 alin.(1), alin.(7), alin.(11), alin.(13), art.29 alin.(1), art.30, art.34 alin.(1), alin.(2), art.36 alin.(1) lit.„a” din Legea contabilității nr.82/1991, republicată⁴, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile punctelor 423,489,490 din Anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.69 alin.(1) lit.,a” și alin.(2) lit.,d” din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Teleorman, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr.80 din 30 mai 2016;

- prevederile art.91 alin.(1) lit.,a” și alin.(2) lit.,d” din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor nr.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) - Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite de S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pentru anul 2018, compuse din:

- a) Bilanț prescurtat (Formular F10)
- b) Contul de profit și pierdere (Formular F20)
- c) Date informative (Formular F30)
- d) Situația activelor imobilizate (Formular F40)
- e) Note explicative numerotate de la nr.1 la nr.10.

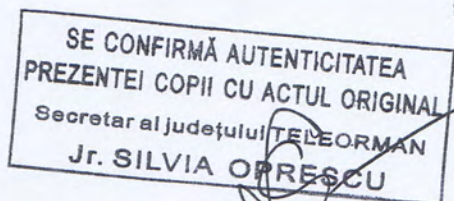
(2) Situațiile financiare menționate mai sus sunt prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrată la 31.12.2018 în cuantum de 50.310 lei de către S.C. Piscicola Teleorman S.R.L., reportată din profitul exercițiilor financiare viitoare .

Art.3. Se aprobă descărcarea de activitate a Consiliului de administrație al S.C. Piscicola Teleorman S.R.L. pentru anul 2018.

Art.4. – Secretarul județului, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezentul act administrativ autorităților și instituțiilor interesate și S.C. Piscicola Teleorman S.R.L..

PREȘEDINTE,
Ionel Dănuț Cristescu



Contrasemnnează,
Secretar al județului,
Jr. Silvia Oprescu

Direcția Economică, Buget-Finanțe,

Director executiv,
Ec.Florentina Eliza Putineanu

Alexandria,
Nr.105 din 27 iunie 2019

F-5,5-03,ed.1,rev.1

Direcția Juridică
și Administrație Publică Locală

Director executiv,
jr. Juliana Ionescu

CONSILIUL JUDEȚEAN TELEORMAN

Anexă

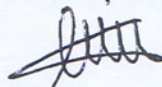
la Hotărârea nr. 105 din 24 iunie 2019

SITUAȚIILE FINANCIARE ale S.C. Piscicola Teleorman S.R.L la data de 31.12.2018

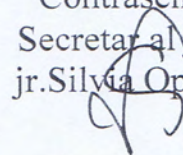
- a) Bilanț prescurtat (Formular F10)
- b) Contul de profit și pierdere (Formular F20)
- c) Date informative (Formular F30)
- d) Situația activelor imobilizate (Formular F40)
- e) Note explicative numerotate de la nr.1 la nr.10.

PREȘEDINTE,

Ionel Dănuț Cristescu

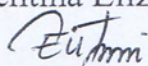


Contrasemnează,
Secretar al județului,
jr. Silvia Oprescu



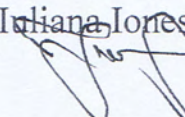
Direcția Economică, Buget-Finanțe,

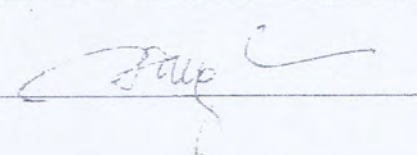
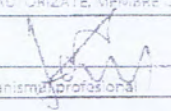
Director executiv,
Ec. Florentina Eliza Putineanu



Direcția Juridică
și Administrație Publică Locală

Director executiv,
jr. Iuliana Ionescu



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		Tip situație financiară: BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2018	
Bifati numai dacă este cazul:		Suma de control: 828.271	
Entitatea: S.C. PISCICOLA TELEORMAN SRL			
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Teleorman		MARZANESTI
Adresa	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
Număr din registrul comerțului: J34/324/2009		Cod unic de înregistrare: 2 5 6 4 8 8 1 5	
Formă de proprietate:			
17 - Societăți cu capital integral de stat			
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)			
0322 Activitatea în ape dulci			
Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)			
0322 Activitatea în ape dulci			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale <small>(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)</small>		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public	
<input type="checkbox"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> ?	
<input type="checkbox"/> Microentități		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au oprit pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Regulamentele contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic			
F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori:		Capitaluri - total	178.572
		Capital subscris	828.271
		Profit/ pierdere	-50.310
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele PENLIGI GEORGHE		Numele și prenumele S.C. CONTEXPERT SBT S.R.L.	
Semnătura 		Calitatea 02 - PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE COCCAR	
		Semnătura 	
		Nr. de înregistrare în organismul profesional 006905/26.02.10	
		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
		AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit SPINTES ION	
		Nr. de înregistrare în Registrul CAFR 2518/2008	
		CIF/ CUI 20736690	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Formular VALIDAT	

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	31.12.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094)	06	06	
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	12.323
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	1.715
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	14.038
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262-263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	14.038
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.654	1.654
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	123.101	174.670
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	124.755	176.324
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31		
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431** - 436** + 437** + 4382 + 441**+4424+ din ct.4428** + 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34		
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividendele repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 493)	36	36		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 354)	37	36		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	15.258	38.261
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	140.013	214.585
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 - 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	23.560	33.909
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 435*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	6.609	8.480
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	30.169	42.389
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	109.844	172.196
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	123.882	178.572
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 435*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	723.271	828.271

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiilor (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	723.271	828.271
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	642	642
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	642	642
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	546.873	600.031
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	53.158	50.310
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	123.882	178.572
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	104	103	123.882	178.572

Suma de control F10: 6762059 / 16332635

*) 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 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobiliare, 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 Prevederilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PENE GHEORGHE

Numele și prenumele

S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.

Semnătura

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

006805/26.02.10

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	39.726	31.971
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	35.786	31.971
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.940	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		25.600
Sold D	08	3.940	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	35.786	57.571
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601-602)	17	14.584	12.899
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606-608)	18	32.176	32.281
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	124	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	8.720	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	0	15
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-643+644)	23	0	0
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	0	15
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	7.662	7.662
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	7.662	7.662
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	25.678	55.024
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+627+623+624+625+626+627+628)	32	25.678	55.024
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	0	0
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	88.944	107.881
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	53.158	50.310
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766')	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	35.786	57.571
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	88.944	107.881
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	53.158	50.310
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul sper (lit. unor activități) (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	53.158	50.310
Suma de control F20 : 1356568 / 16332635			

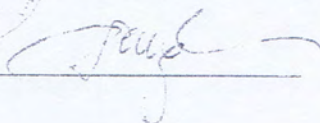
*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PISCIOBILA
PENE GHEORGHE MIHAI

Semnătura


INTOCMIT,

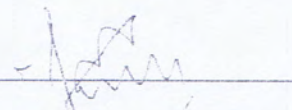
Numele si prenumele

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMFP nr.107 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	50.310	
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	28.019	28.019	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	28.019	28.019	
- peste 30 de zile		06	06	900	900	
- peste 90 de zile		07	07	6.724	6.724	
- peste 1 an		08	08	20.395	20.395	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale:si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia angajatorilor pentru munca		18	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		1	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20		3	
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 *)	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, alți decât salariați	39	37*		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	47		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	48		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	49		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	
- obligațiuni de capital până la 10%	59	54	
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidențe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu deafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidențe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu deafiliați nerezidenți (ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	59	
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 62 la 66)	69	61	
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 438+441+4424+4428+444+446)	71	63	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 438 + 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)	78	70	

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	2.714	561
- în lei (ct. 5311)	93	85	2.714	561
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	12.545	37.700
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	12.545	37.700
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	30.169	42.389
Credite bancare externe pe termen lung (dețin printr-o firmă în scopuri financiare pentru care există contul de credite este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzi aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	23.560	33.909
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate rezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu neafiliații rezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale, în relația cu entitățile afiliate rezidente, avansuri primite de la clienți afiliați rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relația cu afiliații rezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	108		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 428)	119	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 438 + 441 + 442 + 443 + 444 + 446 + 447 + 448) (rd. 112 la 115)	120	111	667	2.538
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 438)	121	112	177	2.123
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 442 + 443 + 444 + 446)	122	113	490	415
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	123	114		
alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 448)	124	115		
Datorii în relația cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate rezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu acordarea în lei a mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate rezidente care nu sunt de scadență scurtă (ct. 451)	128	119		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct. 455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers. juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 458 + 466 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 123 la 127)	132	122	5.942	5.942
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participare (ct. 453 + 456 + 457 + 458)	133	123	5.942	5.942
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct. 462 + 466 + din ct. 472 + din ct. 473)	134	124		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (***)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	723.271	828.271
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133	723.271	828.271
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	9.696	36.784
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	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
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 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	Suma (lei)
			% 7)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146	723.271	828.271
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regii autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- deținut de alte entități	163	152		

A		Nr. rd. B	Sume		
			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:		164	153		
- către instituții publice centrale:		165	154		
- către instituții publice locale:		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
A		Nr. rd. B	Sume		
			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:		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2013			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividende interimare repartizate §)		177	177		
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:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PENE GHEORGHE

Numele si prenumele

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Semnatura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor 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 (c) 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, înaltea 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 iuctului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (piscină etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadența inițială mai mare de un an și datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451).

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 172.

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

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

6) 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea XII Capital social vărsat la rd. 133 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) 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 cooperatiei. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	216.788				216.788
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	38.502				38.502
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	255.290				255.290
III. Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	255.290				255.290

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	240.007	6.942		246.949
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.245	720		1.965
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	241.252	7.662		248.914
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	241.252	7.662		248.914

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- 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 : 3025224 / 16332635

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PENE GHEORGHE

Semnatura

Numele si prenumele

S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

006805/26.02.10

Formular
VALIDAT

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

Atentie! - Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

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

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
ELECTROPOMPA	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00
TRACTOR PRONAR	113.716,68	0,00	0,00	113.716,68	113.716,68	0,00	0,00	113.716,68
CULTIVATOR CURT	15.248,28	0,00	0,00	15.248,28	12.548,09	1.906,02	0,00	14.454,11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISP DE SCOS SALCAMI	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	4.220,47	593,73	0,00	4.814,20
OXIGENOMETRU	2.083,16	0,00	0,00	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00	2.083,16
RENAULT SYMBOL FIDJE	21.628,00	0,00	0,00	21.628,00	21.628,00	0,00	0,00	21.628,00
JEEP GRANDE CHEROKE	44.643,00	0,00	0,00	44.643,00	44.643,00	0,00	0,00	44.643,00
BARCA CU MOTOR	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00
INSTALATIE DE IRIGATII	35.541,61	0,00	0,00	35.541,61	29.247,79	4.442,70	0,00	33.690,19
PLASA DE PESCUIT	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	875,10	349,99	0,00	1.225,09
PLASA DE PESCUIT	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	369,96	369,96	0,00	739,92
Total general:	255.289,73	0,00	0,00	255.289,73	241.251,25	7.662,40	0,00	248.913,65

Nota 1
Active imobilizate

- lei -

Denumirea elementului	Valoarea bruta**			Ajustari de valoare*** (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	
	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

***) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

****) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metoda de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

*****) Se vor prezenta separat credentia de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Administrator,		Intocmit,	
Numele si prenumele:	PENE GHEORGHE	Numele si prenumele:	S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.
		Calitatea:	22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
		Nr. de inregistrare in organismul profesional:	006405/26.02.10

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2018

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte active similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productia in curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Merfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociati (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.498)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592-595-596-598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Nota 2

Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului**	Sold la inceputul exercitiului financiar		Transferuri**		Sold la sfarsitul exercitiului financiar		Numele si prenumele : Nr.de inregistrare in organismul profesional :
	0	1	2	3	4 = 1+2-3		

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Administrator,

Numele si prenumele :
DENE GHEORGHE

Intocmit,

S.C. CONTEKPERT S&T S.R.L.
Calitatea : 22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CBCCAR
006805/26.02.10

Semnatura

Stampila unitati

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2018

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

Nota 3

Repartizarea profitului*)

- lei -	
Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	

Numele si prenumele :

*) In cazul acoperirii pierderii contabile raportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acestora.

Administrator,

Numele si prenumele :
PENE GEORGHE

Intocmit,

S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.
Calitatea : 22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 006805/26.02.10

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	35 786	31 971
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	63 266	52 857
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	63 266	52 857
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-27 480	-20 886
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	25 678	55 024
9. Alte venituri din exploatare	9	0	25 600
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-53 158	-50 310

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar		Numele si prenumele :
	Precedent	Curent	
0	1	2	
1. Cifra de afaceri neta			
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)			
3. Cheltuielile activitatii de baza			
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare			
5. Cheltuielile indirecte de productie			
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)			
7. Cheltuielile de desfacere			
8. Cheltuieli generale de administratie			
9. Alte venituri din exploatare			
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)			

Administrator,

Numele si prenumele	PENE GHEORGHE
---------------------	---------------

Semnatura

Stampila



Intocmit,

S.C. CONTEMPERT S&T S.R.L.	
Calitatea :	22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	066808/26.02.10

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2018

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume deorare de titluri de participare dobandi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+428+431+436+437+438)	7	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutiile publice (ct.441,445,446,447,448)	10	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+458+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	0	0	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	0	0	0	0
DATORII					
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	16	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobandi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	0	0	0	0
Cienti creditor (ct.419)	25	33 309	33 309	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+436+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	2 123	2 123	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	28	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448)	29	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+458+461+482)	30	415	415	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	5 942	5 942	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	0	0	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	42 389	42 389	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	0	0	0	0
	35	42 389	42 389	0	0

Nota 6

Situatia creantelor si datoriilor

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:			

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:				

(Total, din care: | | | | |)
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+

- *) Se vor menționa următoarele informații:
- a) cazurile legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
 - b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost afectuate ipotecari:
 - valoarea datoriei;
 - valoarea și natura garanțiilor;
 - c) valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit proviziuni;
 - d) valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2018

Nota 6

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

- 1.Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil.
- 2.Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor de patrimoniu, asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor.
- 3.Principiul prudentiei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar, s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand seama de toate depreciarile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar.
- 4.Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor.
- 5.Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv: Au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv, ulterior s-au efectuat compensari legale.
- 6.Principiul intangibilitatii: Bilantul de deschidere corespunde cu cel de inchidere.
- 7.Principiul necompensarii: Nu s-au efectuat compensari intre venituri si cheltuieli, or intre activ si pasiv, altele decat cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatile sunt intocmite si exprimate in lei.

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili si mentine valoarea acestor active, ele fiind recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuării lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (cel de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit).

Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabile, respectiv de plata.

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand apare pentru societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu sunt societati afiliate

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

Administrator,

Numele si prenumele :
PENE GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	S.C CONTEXPERT S&T S.R.L.
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	066805/26.02.10

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2018

Nota 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsecțiunea 9.2;
- b) capital social/subscrie/patrimoniul entitatii la 31.12.2018= 828 271 lei;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral versate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor 82.827, integral versate;
- d) actiuni rascumparabile:
 - data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
 - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
 - valoarea eventualei prime de rascumparare;
- e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:
 - tipul de actiuni;
 - numar de actiuni emise 10.500;
 - valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire 105.000 lei;
- drepturi legate de distributie:
 - numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;
 - perioada de exercitare a drepturilor;
 - pretul platit pentru actiunile distribuite;
- f) obligatiuni emise:
 - tipul obligatiunilor emise;
 - valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;
- obligatiuni emise de entitate, delinute de o persoana nominalizata sau impuțernicita de aceasta:
 - valoarea nominala;
 - valoarea inregistrata in momentul platii.

Administrator,

Numele si prenumele : FENE GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele :	S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.
Calitatea :	22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	006805/26.02.10

Semnatura

Stampila unitatii

Semnatura

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

31.12.2018

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
Consiliul de administratie format din director si doi membrii, in baza contractului de mandat.

Se vor face mentiuni cu privire la:

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- au fost acordate indemnizatii conform contractului de mandat, directorului si celor doi membrii ai consiliului de administratie.
- b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.
- c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:
 - rata dobanzii;
 - principalele clauze ale creditului;
 - suma rambursata pana la acea data;
 - obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;
- d) salariatii/ele categorii:
 - numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie: Conform contractului de mandat director, 2 membrii ai consiliului de administratie.
 - salarii plătite sau de plătit, aferente exercitiului = 1280 lei;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale = 1486;
 - cheltuieli cu asigurarile sociale de sanatate = 637 lei
 - sile cheltuieli cu contributiile pentru pensii - nu este cazul.

Administrator,

Numele si prenumele :
PENE GEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.
Calitatea :	22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr. de inregistrare in organismul profesional :	606805/26.02.10

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiar

31.12.2018

Denumirea indicatorului	Nr rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichidității curente	1	0.04
b) Indicatorul lichidității imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de îndatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicator de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.33
b) Viteza de rotație a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotație a debitelor clienți	7	0.00
d) Viteza de rotație a creditorilor-furnizori	8	387.13
e) Viteza de rotație a activelor imobilizate	9	2.28
f) Viteza de rotație a activelor totale	10	0.12
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja brută din vânzări	12	0.00

Administrator,

Numele și prenumele:

PENÉ GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele și prenumele:

S.C. CONTEXPERT S&T S.R.L.

Calitatea:

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

006805/26.02.10

Semnatura