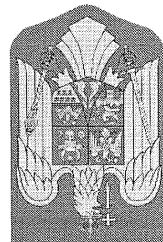




- CONSILIUL LOCAL -
Comuna Grădiștea, Județul Vâlcea
Tel: 0250/867072 ; Tel/ Fax : 0250/867009
e-mail: gradistea@vl.e-adm.ro
www.primariagradistea.valcea.ro



romania2019.eu

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 25

privind: aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2018 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea

Consiliul Local Grădiștea, întrunit în ședința ordinară din data de 31 mai 2019, la care participă un număr de _____ consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;

Văzând că potrivit Hotărârii Consiliului Local Grădiștea cu nr. 10 din 27.03.2019, este ales președintele de ședință d-nul Bercuci-Popa Lucian;

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Grădiștea asupra proiectului de hotărâre;

Având în vedere raportul întocmit de administratorul SC PREST SERV SRL, prin care propune aprobarea situațiilor financiare ale SC PREST SERV SRL la 31.12.2018;

Având în vedere rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Grădiștea;

Văzând raportul de avizare a legalității proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei Grădiștea ;

Respectând procedura Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;

În conformitate art. 191, alin.(1) și art. 194, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.a), și alin.(3), lit.c), respectiv art. 45, alin.(1) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă cu un număr de _____ voturi "pentru", cu un număr de _____ voturi "impotrivă", cu un număr de _____ abțineri", următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aproba situațiile financiare ale SC PREST SERV SRL la data de 31.12.2018, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta;

Art.2. Primarul comunei Grădiștea, județul Vâlcea și administratorului SC PREST SERV SRL vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, informând Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinire, iar secretarul comunei o va face publică prin afișare și o va comunica Institutiei Prefectului în vederea realizării controlului cu privire la legalitatea acesteia.

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL COMUNEI GRĂDIȘTEA
Jurist COCOȘ-BARBU MILEM-TINA

INIȚIATOR PROIECT,

Primar ROMÂNIA

inginer BOIANCIU IULIE

Grădiștea: 23.04.2019

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.04.19 10:30:29 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 171125252 din 19.04.2019

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare INTERN-T-171125252-2019 din data de 19.04.2019 pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: 18917384

Nu există erori de validare.

Formular VALIDAT

Semnătura electronica

Ionela-Loredana Prescure
Digitally signed by
Ionela-Loredana Prescure
Date: 2019.04.19 10:28:02
+03'00'

Nr de inregistrare in Registrul CAFR
CIF/ CUI

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITOR

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale?
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?

Nr de inregistrare in organismul profesional
Semnătura

17--CONTABIL SEF
Calitatea

Numele si prenumele
PRESCURE IONELA LOREDANA

Semnătura
BREBENEL ELENA

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Indicatori :	
Capitaluri - total	-7.557
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	-9.424

F10 - BILANT PRESCURTAT
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Situatiile financiare anuale inchetate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
Entități mici
Microentități
Entități de interes public
1. entitățile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale (entități al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)
Raportări anuale

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)
35--Societati cu raspundere limitata
Forma de proprietate

Numar din registrul comerțului J38/649/2006
Cod unic de inregistrare 18917384

Adresa
Judet Valcea
Sector
Localitate GRADISTEA
Strada PRINCIPALA
Nr. 19
Bloc
Scara
Ap.
Telefon

Entitatea SC PREST SERV GRADISTEA SRL
Bilati numai dacă este cazul:
Marti Contribuabilii care depun bilanțul la Bucuresti
Sursa
GIE - grupuri de interes economic
Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris
Anul 2018
Semestrul
Suma de control 200
Tip situație financiară : BS

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului		Nr. rd.	Nrd. OMPF nr./10/03.01.19	A		B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE									
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)		01		01		01		0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224		02		02		02		2.222	
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)									
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)		03		03		03		0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)		04		04		04		2.222	
B. ACTIVE CIRCULANTE									
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332		05		05		05		4.130	5.508
+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378									
+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)									
..CREANȚE ii) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare									
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)									
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382		06	06a	06		06		4.589	63
+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**									
+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)									
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului		07	06b	07		07		0	
Finanțiar (ct.463)									
TOTAL (rd.06a+06b)		08		08		08		4.589	63
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		09		09		09		0	
(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)									
IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+52+531+532+541+542)		10		10		10		4.851	1.853
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)		11		11		11		13.570	7.424
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)		12		12		12		0	0
Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)		13		13		13		0	0
Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)		14		14		14		0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ		15		15		15		13.925	14.981
LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419									
+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423									
+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+457									
+4581+462+4661+473**+509+5186+519)									
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE		16		16		16		-355	-7.557
(rd.09+11-13-20-23-26)									
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)		17		17		17		1.867	-7.557
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE		18		18		18		0	0
DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419									
+421+423+424+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+441**+4423									
+4428**+444**+446**+447**+4481+451**+453**+455+456**+4581									
+462+4661+473**+509+5186+519)									
H. PROVOIZIANE (ct. 151)		19		19		19		0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)		20		20		20		0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)		21		21		21		0	0
Suma de rețut într-o perioadă de până la un an (din ct.475*)		22		22		22		0	0
Suma de rețut într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)		23		23		23		0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)		24		24		24		0	0
Suma de rețut într-o perioadă de pana la un an (ct.472*)		25		25		25		0	0

Sold la:

01.01.2018

31.12.2018

Suma de control F10 : 82062 / 2824239			
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0
Suma de reluat intr-o perioada de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0
Suma de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.878
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	43	41
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.211
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	45	43	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	9.424
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	48	46	-7.557
(rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	50	48	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-7.557

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind înregistrarea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile propriate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BREBENEL ELENA

Semnătura

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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	153.328	159.040
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.436	3.900
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	145.892	155.140
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	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
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	0	0
-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	153.328	159.040
8. a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	853	682
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	1.060
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	0	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	107.789	110.174
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	32.445	46.510
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	26.188	42.705
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	6.257	3.805
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	8.936	2.222
a.1) Cheltuieli (ct.681+6813+6817)	26	8.936	2.222
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	3.640	7.461
11.1. Cheltuieli privind prestații externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.175	632
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	381	6.773
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	2.084	56
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	153.663	168.109
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	335	9.069
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	1	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
5. 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	1	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	1.877	355
- 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	1.877	355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.876	355

F20 - pag. 3			
VENTURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	153.329	159.040
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	155.540	168.464
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	2.211	9.424
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul specific 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(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	2.211	9.424

Suma de control F20 : 2357606 / 2824239

*) 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 și prenumele

REBENEL ELENA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Redevenia petroliera platita la bugetul de stat		25	24	0
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri (1)		26	25	0
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente, din care:		27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	0
Venituri brute din servicii platite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	36	0
. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiar, alții decât salariații		39	37a (302)	0
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	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)		41	39	0
- din fonduri publice		42	40	0
- din fonduri private		43	41	0
- dupa natura cheltuiilor (rd. 43+44)		44	42	0
- cheltuieli curente		45	43	0
- cheltuieli de capital		46	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare		47	45	0
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		48	46	0
- avansuri acordate entităților nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:		51	47	0
- avansuri acordate entităților nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		53	47b (306)	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)		54	48	0

0	49	55	49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)
0	50	56	50	- acțiuni necotate emise de rezidenți
0	51	57	51	- părți sociale emise de rezidenți
0	52	58	52	- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:
0	52a	59	52a	- dețineri de cel puțin 10%
0	53	60	53	- obligațiuni emise de nerezidenți
0	54	61	54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)
0	55	62	55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
0	56	63	56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)
0	57	64	57	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:
0	58	65	58	creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, 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 neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
0	58a	66	58a	creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, 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 afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
0	59	67	59	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 411 + din ct. 413)
0	60	68	60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
0	61	69	61	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)
0	62	70	62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (431+437+4382)
0	63	71	63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)
0	64	72	64	- subvenții de încasat(ct.445)
0	65	73	65	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
0	66	74	66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)
0	67	75	67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:
0	68	76	68	- creanțe cu entitățile afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:
0	69	77	69	- creanțe comerciale cu entitățile afiliate nerezidente (din ct. 451)
0	70	78	70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
0	70	70	70	

F30 - pag. 4				
0	0	71	79	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)
0	0	72	80	- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)
0	0	73	81	- 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)
0	0	74	82	- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)
0	0	75	83	Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care:
0	0	76	84	- de la nerezidenti
0	0	77	85	Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)
0	0	78	86	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)
0	0	79	87	- acțiuni necotate emise de rezidenti
0	0	80	88	- părți sociale emise de rezidenti
0	0	81	89	- acțiuni emise de nerezidenti
0	0	82	90	- obligațiuni emise de nerezidenti
0	0	83	91	Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)
0	0	84	92	Casa în lei și în valută (rd.85+86)
936	2.484	85	93	- în lei (ct. 5311)
936	2.484	86	94	- în valută (ct. 5314)
0	0	87	95	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)
917	2.367	88	96	- în lei (ct. 5121), din care:
0	0	89	97	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
0	0	90	98	- în valută (ct. 5124), din care:
0	0	91	99	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente
0	0	92	100	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)
0	0	93	101	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
0	0	94	102	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)
14.181	13.126	95	103	Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)
0	0	96	104	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de institutii financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)
0	0	97	105	- în lei
0	0	98	106	- în valută
0	0	99	107	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)
0	0	100	108	- în lei
0	0	101	109	- în valută
0	0	102	110	Credite de la trezoreria statului si dobanziile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

BALANTA DE VERIFICARE CONSOLIDATA
la data 31/12/2018

Cont	Denumire cont	Solduri incept an		Suma precedente		Rulaje luna curenta		Total suma		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512		2.366,69		2.366,81	1.450,00	3.900,12	3.900,00	6.266,93	5.350,00	916,93	
5311	Casa in lei	2484,11		148.441,32	147.680,50	9.526,10	9.350,81	157.967,42	157.031,31	936,11	5311
Total clasa 5		4.850,80		150.808,13	149.130,50	13.426,22	13.250,81	164.234,35	162.381,31	1.853,04	
602	Chelt. cu mat. consumabile			171,36	171,36	0,00	0,00	171,36	171,36		602
6028	Chelt. priv. alte mat. cons			511,05	511,05	0,00	0,00	511,05	511,05		6028
602				682,41	682,41			682,41	682,41		
603	Chelt. priv. mat. ob. inv			1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00		603
607	Chelt. priv. marfuri			127,20	127,20	0,00	0,00	127,20	127,20		607
607.2	Chelt. priv. mf. Bar Foto			85.276,37	85.276,37	6.977,09	6.977,09	92.253,46	92.253,46		607.2
607.2.1				3.530,08	3.530,08	0,00	0,00	3.530,08	3.530,08		607.2
607.4	Chelt. priv. mf. LINIA			14.263,08	14.263,08	0,00	0,00	14.263,08	14.263,08		607.4
607				103.196,73	103.196,73	6.977,09	6.977,09	110.173,82	110.173,82		
611	Chelt. cu intret. si			314,20	314,20	0,00	0,00	314,20	314,20		611
622	Chelt. priv. comis. si onor			63,50	63,50	0,00	0,00	63,50	63,50		622
628	Alte chelt. cu serv. exec			254,69	254,69	0,00	0,00	254,69	254,69		628
635	Chelt. cu alte imp. / taxe			6.615,59	6.615,59	157,49	157,49	6.773,08	6.773,08		635
641	Chelt. cu salariile			39.542,00	39.542,00	3.163,00	3.163,00	42.705,00	42.705,00		641
6451	Chelt. priv. unit. la asig			1.800,00	1.800,00	180,00	180,00	1.980,00	1.980,00		6451
6453	Chelt. priv. asig. de			792,00	792,00	72,00	72,00	864,00	864,00		6453
645				2.592,00	2.592,00	252,00	252,00	2.844,00	2.844,00		
646	Chelt. cu			889,51	889,51	71,00	71,00	960,51	960,51		646
6581	Despagubiri, amenzi si			56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	56,00		6581
666.1	Cheltuieli privind			323,00	323,00	32,00	32,00	355,00	355,00		666.1
6811				2.221,89	2.221,89	0,00	0,00	2.221,89	2.221,89		6811
Total clasa 6				157.811,52	157.811,52	10.652,58	10.652,58	168.464,10	168.464,10		
704	Vente din			0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00		704
707.2	Venturi din vand. marf			117.354,24	117.354,24	9.526,10	9.526,10	126.880,34	126.880,34		707.2
707.2.1	Venturi din vand.			5.211,02	5.211,02	0,00	0,00	5.211,02	5.211,02		707.2
707.4	Venturi din vand. mf			23.048,50	23.048,50	0,00	0,00	23.048,50	23.048,50		707.4
707				145.613,76	145.613,76	9.526,10	9.526,10	155.139,86	155.139,86		

BALANTA DE VERIFICARE
la data 31/12/2018

Cont	Denumire cont	Solduri inceput an		Sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
766	Venturi din dobanzi			0,12	0,12	0,12	0,12	0,24	0,24		
Total clasa 7				145.613,88	145.613,88	13.426,22	13.426,22	159.040,10	159.040,10		
Total		44.840,36	1.025.071,85	1.025.071,85	77.173,20	77.173,20	1.102.245,05	1.102.245,05	46.339,05	46.339,05	
balanta		44.840,36									

Administrator,

BREBENEL ELENA

Contabil sef,

PRESCUZE IONELA LOREDANA



PROCESUL-VERBAL

Incheiat azi 08.04.2019

Subsemnata BREBENEL ELENA administrator la SC PREST SERV SRL cu sediul in Gradistea , avand cod fiscal 18917384 , inmatriculata la Registrul Comertului nr J38/6+9/2006, cod CAEN 2599,

Am procedat la analiza evolutiei activitatii economice si a situatiei unitatii la inchiderea exercitiului financiar pe anul 2018 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza activitatii pe perioada ianuarie – decembrie 2018.
2. Aprobarea situatiilor financiare intocmite la 31.12.2018.

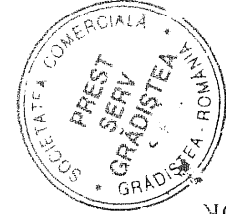
In baza celor prezentate mai sus se hotaraste :

1. Se aproba situatiile financiare intocmite la 31.12.2018.
2. Se aproba raportul administratorului pentru anul 2018.
3. Se aproba repartizarea profitului pentru anul 2018.

Drept pentru care am luat prezenta hotarare pe care am intocmit-o in 3 exemplare.

ADMINISTRATOR





ADMINISTRATOR

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La data de 31.12.2018

Din analiza evolutiei activitatii pe anul 2018 si a situatiei unitatii la incheierea exercitiului financiar a rezultat ca societatea comerciala SC PREST SERV SRL cu sediul in GRADISTEA avand codul fiscal 18917384, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J38/649/2006, cod CAEN 2599, a desfasurat activitate in anul 2018 si a obtinut PROFIT 0 LEI.

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, bugetele fondurilor special, acestea au fost calculate si evidentiate in contabilitate conform prevederilor legale. Evidenta contabila a unitatii este organizata si tinuta in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

La intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2018 s-a tinut seama de reglementarile contabile si de prevederile legale in vigoare.

Posturile inscrise in situatiile financiare corespund cu datele inregistrate in balanta de verificare a conturilor sintetice intocmita la data de 31.12.2018 si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

UNITATEA PREST SERV SRL

Nota explicativa 1

ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2019

Elemente de imobilizari	Nr. Rd	VALORI BRUTE				DEPRECIERI (amortizari +provizioane pentru deprecieri)			
		Sold la 01 Ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 01 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de cercetare	1	0							
Alte imobilizari	2	0							
Imobilizari necorporale in curs	3	0							
TOTAL(rd1+rd2+rd3)	4	0							
Imobilizari corporale									
Terenuri	5	0							
Constructii	6	0							
Instalatii tehnice si masini	7	0							
Alte instalatii utilaje si mobilier	8	22338			22338		0		
Imobilizari corporale in curs	9	0			0		0		0
TOTAL(rd 5+6+7+8+9)	10	22338			22338		0		
Imobilizari financiare	11	0			0		0		

UNITATEA SC PREST SERV SRL

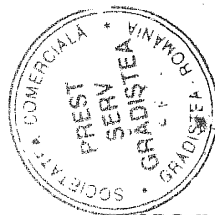
Nota explicativa 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie		In cont	Din cont	Sold la 31 decembrie
	1	2			
0	1	2	3	4=1+2+3	
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	-	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea creantelor	-	-	-	-	-
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	-	-	-	-	-
TOTAL PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE	-	-	-	-	-

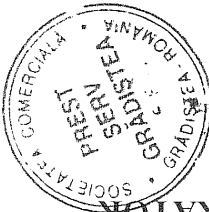
INTOCMIT

ADMINISTRATOR



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



INTOCMIT

ADMINISTRATOR

Suma	Destinatia profitului
-	Profit net de repartizat
-	Alte rezerve
-	Rezultatul reportat
-	Dividende de plata
0	Profit nerepartizat

Repartizarea profitului

UNITATEA SC PREST SERVICII SRL

Nota explicativa 3

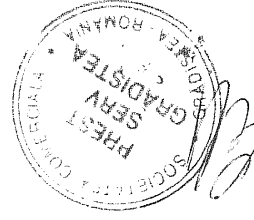
UNITATEA SC PREST SERV SRL

Nota explicative 4

Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	Precedent	Curent
		1	2
0			
1. Cifra de afaceri neta	153328		159040
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	153663		168109
3. Cheltuielile activitatii de baza	153663		168109
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	-		-
5. Cheltuieli indirecte de productie	-		-
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	-335		-9069
7. Cheltuieli de desfacere	-		-
8. Cheltuieli generale de administratie	-		-
9. Alte venituri din exploatare	-		-
10. Rezultat din exploatare	- 335		- 9.069

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

UNITATEA SC PREST SERV SRL

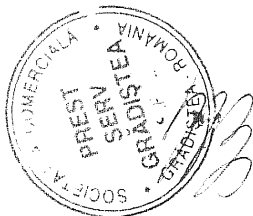
Nota explicativa 5

A. SITUATIA CREANTELOR

CREANTE	NR. RAND	Sold la starșitul anului	Termen de lichidare a activului	
			Sub un an	Peste un an
A	B	1	2	3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (cont 207)	1	0	0	-
- Furnizori debitori pentru prestari servicii	2	-	-	-
- Clienti	3	-	-	-
- creante de personal si asigurari sociale	4	-	-	-
impozit pe profit	5	-	-	-
taxa pe valoare adaugata	6	-	-	-
- alte creante cu statul si institutiile publice	7	-	-	-
- decontari cu operatii in curs de lamurire	8	62	62	-
- creditori diversi	9	-	-	-
II.CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE	10	-	-	-
TOTAL				
III. PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIAREA CREANTELOR	11	-	-	-
IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	12	-	-	-
TOTAL CREANTE (rd.1+rd.10+rd.11+rd.12)	13	62	62	-

INTOCMIT

ADMINISTRATOR



[Handwritten signature]

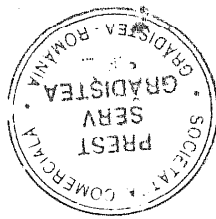
[Handwritten signature]

PRINCIPII POLITICI SI METODE DE CONTABILE

1. Situatiile financiare anuale simplificate au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ordinul ministrului finanțelor publice nr.10/03.01.20192005 cu modificările și completările ulterioare.
2. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a stocurilor la ieșirea din gestiune FIFO.
3. În cursul anului nu am schimbat metoda de evaluare aleasă inițial și anume metoda FIFO.
4. Valoarea prezentată în bilanț rezultată în urma aplicării metodei FIFO nu diferă în mod semnificativ la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de plată cunoscute înainte de data bilanțului
5. Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile.
6. Nu au fost incluse dobânzi în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.
7. Nu au fost reevaluate imobilizările corporale.
8. La preluarea datelor din exercitiul precedent nu sunt modificări.

INTOCMIT





Conform situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2018, SC PREST
SERVICIUL are un capital social subscris in suma de 200 lei si un capital varsat in
suma de 200 lei, numarul partilor sociale fiind de 20 cu o valoare nominala de 10
lei fiecare.

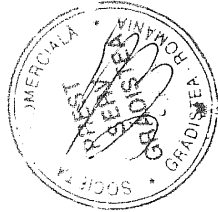
Participatii si surse de finantare

Nota explicativa 7

UNITATEA SC PREST SERVICIUL SRL

ALTE INFORMATII

Cerinta		Prezentarea informatiei pentru anul	
1.	Denumirea persoanei juridice	UNITATEA SC PREST SERV SRL	
2.	Situatiile financiare anuale simplificate cuprind date referitoare	Sediul central	LOC GRADISTEA
		Alte localitati	
3.	Principalele activitati desfasurate de unitate sunt	localitatea in carea unitatea are sediul social cit si cea din alte localitati	
4.	Situatiile anuale simplificate se refera la perioada	01.01.2019	31.12.2019
5.	Situatiile financiare anuale simplificate sunt intocmite in moneda nationala	LEI	
6.	In cursul anului am avut elemente de activ/pasiv, venituri, cheltuieli in moneda straina pe care le-am transformat in lei dupa cum urmeaza :	Valoare moneda straina	Cursul de schimb lei
		Activ	
		Pasiv	
		Venturi	
		cheltuieli	
7.	Rezultat fiscal 1-2+3+4+5		
	Profit sau pierdere	1	-
	Deduceri fiscale	2	
	Impozit pe profit	3	-
	Chelt nedeductibile fiscal	4	
	Pierdere fiscala de recuperat	5	9424
8.	Impozitul pe profit total din care		0
	Aferent activitatii curenta		
	Aferent activitatii extraordinare		
9.	Cifra de afaceri total din care	159,040	
	Din activitatea comerciala	155,140	
	Din activitatea de productie – prestari	3,900	
	Din alte activitati	-	
10.	Unitatea detine titluri de participare	NU	
11	Chelt cu chiriile si rate leasing		nu



12.	Onorarii platite persoanelor care verifica situatiile financiare	NU
-----	---	----