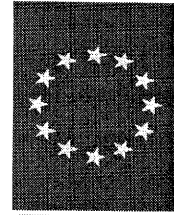


- CONSILIUL LOCAL -
Comuna Grădiștea, Județul Vâlcea
Tel:0250/867072 ; Tel/ Fax : 0250/867009
e-mail: gradistea@vl.e-adm.ro
www.primariagradišteavâlcea.ro



romania2019.eu
Romanian Presidency of the Council of the European Union

HOTĂRÂREA nr.24

privind: **aprobarea situatiilor 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 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;

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

Luând în dezbatere 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 situatiilor 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 10 voturi "pentru", cu un număr de 0 voturi "împotriva", cu un număr de 0 abțineri", următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă 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.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚA,
CONSILIER LOCAL
BERCUCI-POPA Lucian

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI GRĂDIȘTEA,
jurist COCOȘ-BARBU Milemtina

Grădiștea, 31 mai 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 **INTERNT-171125252-2019** din data de **19.04.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **18917384**

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la București |
| <input type="checkbox"/> | Sucursala |
| <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic |
| <input type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2018

Suma de control 200

Entitatea SC PREST SERV GRADISTEA SRL

Adresa

| | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|-------|-----|---------|
| Județ Valcea | Sector | Localitate GRADISTEA | | | |
| Strada PRINCIPALA | Nr. 19 | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |

Număr din registrul comerțului J38/649/2006 Cod unic de înregistrare 18917384

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|--------|
| Capitaluri - total | -7.557 |
| Capital subscris | 200 |
| Profit/ pierdere | -9.424 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BREBENEL ELENA

Numele si prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Ionela-
Loredana
Prescure

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

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 01 | 0 | 0 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 02 | 2.222 | 0 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 03 | 0 | 0 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 2.222 | 0 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) | 05 | 05 | 4.130 | 5.508 |
| II. CREAŢE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 06a (301) | 4.589 | 63 |
| 2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 4.589 | 63 |
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 4.851 | 1.853 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 13.570 | 7.424 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 13 | 11 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 14 | 12 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 13.925 | 14.981 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | -355 | -7.557 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 1.867 | -7.557 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 1. SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|----|-------|--------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 200 | 200 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 200 | 200 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 3.878 | 3.878 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 2.211 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 2.211 | 9.424 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 0 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 1.867 | -7.557 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 50 | 48 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 1.867 | -7.557 |

Suma de control F10 : 82062 / 2824239

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BREBENEL ELENA

Semnătura _____

Numele și prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 | 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.7411) | 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 materiile 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.6811+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 prestațiile 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(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 1.876 | 355 |

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 153.329 | 159.040 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 155.540 | 168.464 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - 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(Ă) 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 si prenumele

REBENEL ELENA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PRESCURE IONELA LOREDANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2018

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19 | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | 02 | 1 | 9.424 | |
| 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 | 4.226 | 2.113 | 2.113 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 3.498 | 1.749 | 1.749 |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 1.238 | 619 | 619 |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 2.260 | 1.130 | 1.130 |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | 728 | 364 | 364 |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (30) | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariati | | Nr. rd. | 31.12.2017 | | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 2 | | 2 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 2 | | 2 |
| 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 | 0 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | 0 |

| | | | |
|--|----|----|---|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | 0 |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | 0 |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | 0 |
| Venituri brute din servicii plătite 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 beneficiari, 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 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 43 | 41 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|-------------------|
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2017 | 31.12.2018 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | 0 | 0 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 0 | 0 |

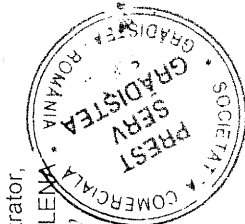
| | | | | |
|---|----|--------------|-------|---|
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | 0 | 0 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | 0 | 0 |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 0 | 0 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 0 | 0 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| - 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) | 65 | 58 | 0 | 0 |
| - 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) | 66 | 58a (308) | 0 | 0 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | 0 | 0 |
| 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) | 69 | 61 | 4.585 | 0 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 0 | 0 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 4.585 | 0 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | 0 | 0 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | 0 | 0 |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 78 | 70 | 0 | 0 |

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

| Cont | Denumire cont | Solduri inceptu an | | Suma precedente | | Rulajul 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.marfurile | | 127,20 | | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | 127,20 | | 607 |
| 607.2 | Chelt.priv.mf.Bar Loto | | 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 | Cheltuieii 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 | 10.652,58 | 168.464,10 | 168.464,10 | | |
| 704 | Venit din | | 0,00 | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | | 704 |
| 707.2 | Venituri din vanz. marf | | 117.354,24 | | 117.354,24 | 9.526,10 | 9.526,10 | 126.880,34 | 126.880,34 | | 707.2 |
| 707.2.1 | Venituri din vanz. | | 5.211,02 | | 5.211,02 | 0,00 | 0,00 | 5.211,02 | 5.211,02 | | 707.2 |
| 707.4 | Venituri din vanz.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 | | |

| 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 | Venituri din dobanzi | | | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 766 |
| | | | | 145.613,88 | 13.426,22 | 13.426,22 | 159.040,10 | | | | |
| | Total clasa 7 | | | 145.613,88 | 13.426,22 | 13.426,22 | 159.040,10 | | | | |
| | Total balanta | 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 | |
| | | 44.840,36 | | 1.025.071,85 | | 77.173,20 | | 1.102.245,05 | | 46.339,05 | |

Administrator,
BREBENEL ELENA



Contabil sef,
PRESCURE IONELA LOREDANA

[Handwritten signature]

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 J38/649/2006. 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 penru anul 2018.

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

ADMINISTRATOR



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

La data de 31.12.2018

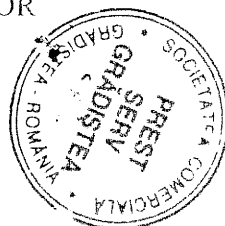
Din analiza evolutiei activitatii pe anul 2018 si a situatiei unitatii la incheierea exercitiului financiar a rezultat ca societatea comerciala SC PREST SERV SRL cu sediul in GRADISTEA avand codul fiscal 18917384 , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J38/649/2006 , cod CAEN 2599 , a desfasurat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

ADMINISTRATOR



UNITATEA PREST SERV SRL

Nota explicativa 1

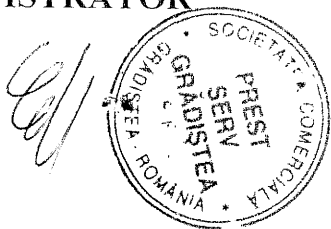
ACTIVE IMOBILIZATE LA DATA DE 31.12.2019

| 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 | | 0 | | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de cercetare | 1 | | | | | | | | |
| Alte imobilizari | 2 | 0 | | | | | | | |
| Imobilizari necorporale in curs | 3 | 0 | | | | | | | |
| TOTAL(rd1+rd2+rd3) | 4 | 0 | | | | | | | |
| Imobilizari corporale | 5 | 0 | | | | | | | |
| Terenuri | | | | | | | | | |
| 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 | 0 |
| TOTAL(rd 5+6+7+8+9) | 10 | 22338 | | | 22338 | | | 0 | |
| Imobilizari financiare | 11 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

| Denumirea provizionului | Sold la 01 ianuarie | Transferuri | | Sold la 31 decembrie |
|--|---------------------------|-------------|----------|-------------------------|
| | | In cont | Din cont | |
| 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 | - | - | - | - |

ADMINISTRATOR



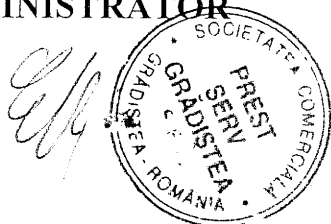
INTOCMIT

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is located below the 'INTOCMIT' label.

Repartizarea profitului

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

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

A handwritten signature in black ink.

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 indirect 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



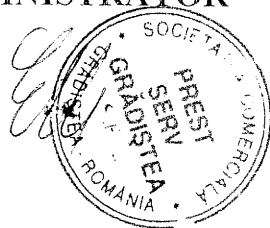
INTOCMIT

A handwritten signature in black ink.

A. SITUATIA CREANTELOR

| CREANTE | NR. RAND | Sold la sfarsitul anului (col 2+ col 3) | 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 | - |
| - creditorii diversi | 9 | - | - | - |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL | 10 | - | - | - |
| III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR | 11 | - | - | - |
| IV. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS | 12 | - | - | - |
| TOTAL CREANTE (rd.1+rd.10 +rd.11 +rd.12) | 13 | 62 | 62 | - |

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

B. SITUATIA DATORIILOR

| DATORII (solduri creditoare ale conturilor) | Nr.ran d | Sold la sfarsitul anului | Termen de exigibilitate | | |
|---|-------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| | | | Sub un an | 1-5 ani | Peste 5 ani |
| A. | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.DATORII FINANCIARE – TOTAL din care : | 1 | 0 | - | - | - |
| -Credite bancare pe termen lung si mediu | 2 | - | - | - | - |
| -Credite bancare pe termen scurt | 3 | - | - | - | - |
| -dobanzi aferente creditelor bancare | 4 | - | - | - | - |
| -alte imprumuturi si datorii financiare | 5 | - | - | - | - |
| 2.ALTE DATORII – TOTAL din care : | 6 | 14910 | 14910 | - | - |
| - Furnizori – total | 7 | 1858 | 1858 | - | - |
| - Datorii in legatura cu personalul | 8 | 7261 | 7261 | - | - |
| - Alte creante in legatura cu personalul | 9 | 800 | 800 | - | - |
| - Contrib. soc. Asig. sociale | 10 | 1613 | 1613 | - | - |
| - Impozit pe venu=it de natura salariala | 11 | 17 | 17 | - | - |
| - Sume datorate asociatilor | 12 | 2997 | 2997 | - | - |
| - TVA de plata | 13 | 364 | 364 | - | - |
| 3.Venituri inregistrate in avans | 14 | - | - | - | - |
| TOTAL DATORII (rd. 1 +rd. 6 + rd.15) | 15 | 14910 | 14910 | - | - |

ADMINISTRATOR




INTOCMIT



PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE

1. Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr 82/1991, republicata , cu modificarile si complectarile ulterioare, cu reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ordinul ministrului finantelor publice nr.10/03.01.2019/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a stocurilor la iesirea din gestiune
3. In cursul anului nu am schimbat metoda de evaluare aleasa initial si anume metoda FIFO.
4. Valoarea prezentata in bilant rezultata in urma aplicarii metodei FIFO nu difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului
5. Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile.
6. Nu au fost incluse dobinzi in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.
7. Nu au fost reevaluate imobilarile corporale.
8. La preluarea datelor din exercitiul precedent nu sunt modificari.

ADMINISTRATOR



INTOCMIT

A handwritten signature in black ink.

Participatii si surse de finantare

Conform situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2018 , SC PREST SERV SRL are un capital social subcris 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.



Exemple de calcul si analiza a principalilor
indicatori economico-financiari1) Indicatori de lichiditate:

| | | | | | |
|---|------------------------|---|-------------|---|------|
| -Indicatorul lichiditatii curente: (indicatorul capitalului circulant) | Active curente | = | <u>7424</u> | = | |
| | Datorii curente | | 14981 | | 0,50 |
| -Indicatorul lichiditatii imediate: (indicatorul test acid) | Active curente-Stocuri | = | <u>1916</u> | = | |
| | Datorii curente | | 14981 | | 0,13 |

2) Indicatori de risc:

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------------|---|------|
| -Indicatorul gradului de indatorare: | Capital imprumutat x 100 | | 0,00 | | |
| - capital imprumutat=credite peste 1 an | Capital propriu | = | <u>-7557</u> | = | 0,00 |

3) Indicatori de activitate:

| | | | | | |
|---|--------------------|---|---------------|---|----------|
| -Viteza de rotatie a activelor imobilizate: | Cifra de afaceri | = | <u>159040</u> | = | *****,** |
| | Active imobilizate | | | | |
| -Viteza de rotatie a activelor totale: | Cifra de afaceri | = | <u>159040</u> | = | |
| | Toal active | | 7424 | | 21,42 |

4) Indicatori de profitabilitate:

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---------|---|--|
| -Rentabilitatea capitalului angajat: | Profitul inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit | = | <u></u> | = | |
| | Capital angajat | | 7424 | | |

-capital angajat=capital propriu+datorii pe termen lung
sau
active totale minus datorii curente



ALTE INFORMATII

| | Cerinta | Prezentarea informatiei pentru anul | | |
|-----|---|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 1. | Denumirea persoanei juridice | UNITATEA SC PREST SERV SRL | | |
| 2. | Situatiile financiare anuale simplificate cuprind date referitoare atat pentru activitatea desfasurata in localitatea in care unitatea are sediul social cit si cea din alte localitati | Sediul central LOC GRADISTEA | | |
| | | Alte localitati | | |
| 3. | Principalele activitati desfasurate de unitate sunt | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | Valoare lei |
| | | Activ | | |
| | | Pasiv | | |
| | | Venituri 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 curentea | | | |
| | 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 |
|-----|--|----|

