

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 137351175 din 20.03.2018

Ați depus un formular tip S1005 cu numărul de înregistrare **INTERNT-137351175-2018** din data de **20.03.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **30558107**

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "b12_30558107_SARAIU PROGRES_12_2017.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este 137351175.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Bifați numai dacă este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic
- ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☒ An ☐ Semestru Anul **2017**

Suma de control **200**

Entitatea **SARAIU PROGRES DEZVOLTARE SERVICII SRL**

Adresa

Județ **Constanța** Sector Localitate **SARAIU**

Strada **NICOLAE MARALOI** Nr. **1** Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului **J13/1756/2012**

Cod unic de înregistrare **3 0 5 5 8 1 0 7**

Forma de proprietate

35-Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

☒ Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide 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 exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	-208.616
Capital subscris	200
Profit/ pierdere	-82.358

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MICU EMILIA

Numele și prenumele

DINCA LILIANA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Liliana Dinca

Digitally signed by
Liliana Dinca
Date: 2018.03.20
10:00:14 +02'00'

Semnătura electronică

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

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

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	18.698	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	18.698	
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+4091-1-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	98.586	155.929
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.594	1.638
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	102.180	157.567
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+518619)	13	247.136	366.183
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-144.956	-208.616
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	-126.258	-208.616
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	200	200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	88.024	126.498
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	0	
SOLD D (ct. 121)	44	38.474	82.358
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-126.258	-208.616
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-126.258	-208.616

Suma de control F10: 148249 / 12075695

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICU EMILIA

Numele și prenumele

DINCA LILIANA

Semnătura _____

Calitatea

21—PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	325.200	297.741
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		34.737
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	341.662	382.494
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	12.519	
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	6.241	29.017
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	3.252	3.325
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	38.474	82.358

Suma de control F20 : 1557020 / 12075695

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICU EMILIA

Numele și prenumele

DINCA LILIANA

Semnătura

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		82.358	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		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 18)		04	332.538	332.538		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	18.219	18.219		
peste 30 de zile		06	1.190	1.190		
- peste 90 de zile		07	5.961	5.961		
- peste 1 an		08	11.068	11.068		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	69.746	69.746		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	50.221	50.221		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	14.148	14.148		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	3.761	3.761		
- alte datorii sociale		14	1.616	1.616		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	244.573	244.573		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		19	18		18	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	18		18	
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:				21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26		

F30 - pag. 2

- Impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	82.579	150.429
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		5.500
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)	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	15.907	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	15.907	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	1.576	
- în lei (ct. 5311)	83	1.576	

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	-39	572
- în lei (ct. 5121), din care:	86	-39	572
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	82.679	
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	2.056	1.066
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	2.056	1.066
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	230.204	366.183
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	13.245	18.813
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		19.466
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	216.959	327.566
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	42.653	78.205
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	152.729	228.141
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	1.788	1.896
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113	19.789	19.324
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		338

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116	1.576	338
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	200	200
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	200	200
- capital subscris vărsat de nerezident (din ct. 1012)	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	200	X	200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	200	100,00	200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	200	100,00	200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016	2017		
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:	149				
- către instituții publice centrale;	150				
- către instituții publice locale;	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016	2017		
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:	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	154				
- către instituții publice centrale;	155				
- către instituții publice locale;	156				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157				

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

158

- către instituții publice centrale;

159

- către instituții publice locale;

160

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

161

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)

Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

162

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

163

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

164

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

165

XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)

Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

166

XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor

Nr.
rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2016

31.12.2017

1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+171+172)

167

325.200

297.741

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

168

325.200

297.741

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

169

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

170

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7)

171

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

172

Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

173

Sold C

174

Sold D

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)

175

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

176

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

177

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

178

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

179

34.737

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

180

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)

181

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL
(rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)

182

325.200

332.478

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

183

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

184

929

b) Alte cheltuieli externe (cu energii și apă)(ct.605)	185		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	188	341.662	382.494
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	189	277.739	311.176
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	190	63.923	71.318
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	191	12.519	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	192	12.519	
a.2) Venituri (ct.7813)	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 204)	197	5.312	29.017
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	198	5.311	7.150
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)	199	1	338
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	203		21.529
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	206		
- Venituri (ct.7812)	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	208	360.422	411.511
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 182-208)	209	0	0
- Pierdere (rd. 208-182)	210	35.222	79.033
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	216		
- din care, veniturile din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	217		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	218		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	219		
- Cheltuieli (ct.686)	220		

- Venituri (ct.786)	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 218 - 225)	226	0	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	228	325.200	332.478
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	229	360.422	411.511
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 228-229)	230	0	0
- Pierdere (rd. 229-228)	231	35.222	79.033
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	232		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	233	3.252	3.325
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 230-231-232-233)	234	0	0
- Pierdere (rd. 231+232+233-230)	235	38.474	82.358

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MICU EMILIA

Numele si prenumele

DINCA LILIANA

Semnatura

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente...'.
 1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 138 - 148 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 137.
 7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.
 8) La rd.189 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuleli de constituire si cheltuleli 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					
Instalati tehnice si masini	08	62.594		62.594		0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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	62.594		62.594		0
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	62.594		62.594	X	0

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					
Cheptuile 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	43.896		43.896	0
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	43.896		43.896	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	43.896		43.896	0

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuleli de constituire si cheltuleli 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				
Investitiile imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitiile 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 : 638940 / 12075695

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MICU EMILIA

Numele si prenumele

DINCA LILIANA

Semnătura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

SARAIU PROGRES DEZVOLTARE

CUI: 30558107

Note explicative la BILANT pe luna 12 anul 2017

Cuprins

1. Active imobilizate
2. Provizioane
3. Repartizarea profitului
4. Analiza rezultatului din exploatare
5. Situati creantelor si datorilor
6. Principii, politici si metode contabile
7. Participatii si surse de finantare
8. Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere
9. Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari
10. Alte informatii
11. Raporul Administratorului

Nota 1

Active imobilizate

			Ajustari de valoare**)	
		Valoarea bruta**)	(amortizari si ajustari ptr.deprecieri	
Denumirea			sau pierdere de valoare)	

elementului

Page 2

Nota 2

Provizioane :nu este cazul

Denumirea	Sold la inceputul	Transferuri**)	Sold la sfarsitul	
(provizionului*)	exercitiului	exercitiului	exercitiului	
	financiar	in cont	din cont	financiar

0	1	2	3	4 = 1+2-3

Nota 3

Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma	

101.Profit net de repartizat:		0

102. - rezerva legala		0

103. - acoperirea pierderii contabile		0

104. - dividende etc.		0

105. Profit nerepartizat		0
--------------------------	--	---

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- lei -			
	Exercitiu financiar		
Denumirea indicatorului			
	Precedent	Curent	
1. Cifra de afaceri neta	325200	297741	
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	360422	411511	
3. Cheltuielile activitatii de baza			
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		0	
5. Cheltuielile indirecte de productie			
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)		-113770	
7. Cheltuielile de desfacere		0	

AnexeBilant sarain 2017		3252 3325	
8. Cheltuieli generale de administratie			
9. Alte venituri din exploatare			34737
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)		-38474	-82358

Nota 5

Situatia creantelor si datoriiilor

- lei -

		Sold	Termen de lichiditate	
Creante	la sfarsitul			
	exerc. financ.	Sub 1 an	Peste 1 an	
0	1 = 2 + 3	2	3	
1. Total, din care:	150429	150429		
2. -furnizori debitori	0	0		
3. -clienti	150429	150429		
4. -debitori diversi	0	0		

- lei -

Anexa Bilant saraiu 2017

	Sold	Termen de exigibilitate			
Datorii	la sfarsitul				
	exerc. financ.	Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani	
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4	
5. Total, din care:	332538	332538			
6.-furnizori	18219	18219			
7.-obligatii restante	69746	69746			
la bug. de asig. soc.					
8.-obligatii restante	0	0			
la bug. fond. speciale					
9.-impozite si tax. nep	244573	244573			
10.-obligatii restante	0	0			
fata de alti creditor					

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

a) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele : nu este cazul de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile

b.Tratamente contabile alternative

: nu este cazul

c.Situatiile financiare anuale au fost intocmite pe baza principului continuitatii activitatii.

Metode de evaluare utilizate:

La data intrarii in unitate bunurile au fost evaluate si inregistrate la costul de achizitie.

La incheierea exercitiului, elementele de activ si de pasiv au fost evaluate si reflectate

in situatiile financiare simplificate la valoarea de intrare pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in contabilitate.

Cu ocazia inventarierii nu au fost constituite provizioane.

Imobilizarile corporale au fost inregistrate initial la costul de achizitie si sunt prezentate in bilant la cost istoric (reevaluat).

Amortizarea imobilizarilor s-a calculat folosind metoda liniara .

Stocurile de materiale au fost evaluate la intrare la costul de achizitie, iar la iesirea din patrimoniu prin metoda "FIFO".

Marfurile sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la pret de vanzare cu amanuntul.

In cursul exercitiului financiar s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor datorita rulajului lent in vanzarea de ...lei

Creantele si datoriile au fost inregistrate in contabilitate la valoarea lor nominala.

In cursul exercitiului financiar o serie de clienti nu au confirmat extrasele de cont si pentru acesti clienti incerti au fost inregistr

Operatiunile financiare in lei sau in valuta au fost inregistrate in contabilitate cu respectarea regulamentului operatiunilor de casa, a regulamentelor emise de Banca Nationala a Romaniei si a altor reglementari emise in acest scop.

Elementele nemonetare achizitionate (imobilizari si stocuri) sunt prezentate la cost istoric utilizand cursul de schimb de la data efect

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in momentul livrarii, iar cele din prestarea de servicii pe masura efectuarii lor.

Cheltuielile sunt inregistrate in contabilitate pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor.

Profitul sau pierderea se stabileste trimestrial, cumulat de la inceputul anului, in conformitate cu prevederile art 19 alin 1 din Legea

Situatiile financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată , si ale OMFP 1752/2005.

Nota 7

Participatii si surse de finantare : nu este cazul

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

- a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere : nu este cazul
- b) salariati:
- | | |
|---|--------|
| -numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie: | 0 |
| -personal TESA | 0 |
| -personal muncitor | 0 |
| - salarii platite sau de platit, aferente exerc. | 311176 |
| - cheltuieli cu asigurarile sociale | 71318 |
| - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii | 0 |

Nota 9

Principali indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (Indicatorul capitalului circulant)

Active curente 157567

I01.a===== 0.43

Datorii curente 366183

- valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

b) Indicatorul lichiditatii imediate (Indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri	157567
I01.b = -----	0.43
Datorii curente	366183

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	Capital imprumutat	0
I02.a = ----- x 100 sau I02.a = ----- x 100 = -----		0.00
Capital propriu	Capital angajat	0

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

Profit inaintea platii dobanzii	
si impozitului pe profit	0
I02.b = -----	0.00
Cheltuieli cu dobanda	0

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

AnexaBilant saraiu 2017

- capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

- Viteza de rotatie a stocurilor (rulaajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

Costul vanzarilor	0
I03.a=-----x-----	0.00

Stoc mediu	0
sau	

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stoc mediu	0
------------	---

I03.b=-----x 365	-----x 365=-----
------------------	------------------

Costul vanzarilor	0
-------------------	---

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti

- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

Sold mediu clienti	32425
I03.c=-----x 365	-----0.11x 365= 40.15

Cifra de afaceri	297741
------------------	--------

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante

- Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. I

Sold mediu furnizori	595
I03.d=-----x 365	-----0.00x 365= 0.00

Achizitiile de bunuri (fara servicii)	0
--	---

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri	297741
I03.e=-----	-----= 1.89
Active imobilizate	157567

- Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri	0
I03.f=-----	-----= 0.00
Total active	0

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzilor	
si impozitului pe profit	-79213
I04.a=-----	-----= 0.00

Capital angajat 0

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

Profitul brut din vanzari	0
I04.b=----- x 100=-----	-----= 0.00
Cifra de afaceri	0

Anexa Bilant saraiu 2017

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Nota 10

Alte informatii

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii:

-sediul :Constanta

-forma juridica:SRL

-tara :ROMANIA

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii:-nu este cazul

c) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- Profit	:	-82538
- rezerva legala	:	0
- impozitul pe profit:	:	0

d) Cifra de afaceri : 297741

e) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare:-nu e cazul

- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans

f) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.



INTOCMIT,

Numele si prenumele DINCA LILIANA
Calitatea CONTABIL
Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul Profesional 43227A

Raporul Administratorului

privind aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31/12/2017

1.Cifra de afaceri	297741
2.Venituri totale	332478
3.Cheltuieli totale	414836
4.Profit	0
5.Pierdere	82358
6.Datorii-total	366183
7.Creante-total	155929
8.Provizioane	0
9.Datorii restante	0



ADMINISTRATOR,

Numele si Prenumele: NICOLAE EMILIA



Semnatura

Stampila unitatii

SARAIU PROGRES DEZVOLTARE

CUI: 30558107

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE
A ASOCIATILOR SAU ACTIONARIILOR

Adunarea generala a asociatilor sau actionarilor intrunita in data de
a aprobat situatiile financiare anuale incheiate la 31/12/2017
si raportul administratorului in forma prezentata.

Profitul net al exercitiului este in suma de: (82358) 0 lei si a fost
repartizat pe urmatoarele destinatii:

Rezerve legale.....lei
Acoperire pierderi..... 0 lei
Dividendelei
Alte reparizari.....lei

Pierdere neta in suma de 53342 va fi acoperita din profit an urmator.

Asociati:

Nume si prenume
MICU EMILIA
.....
.....

D E C L A R A T I E

Anexa Bilant saraiu 2017
de conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru:

Entitate: SC SARAIU PROGRES DEZVOLTARE SERVICII SRL

Judetul : CONSTANTA SARAIU

Adresa : SARAIU, NICOLAE MAROLOI, 1, Bl.:., Ap.:

Nr.reg.com.: J13/1756/2012

Forma de proprietate: 35 Societati comerciale cu raspundere limitata (SRL)

Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3600

Cod unic de inregistrare (CUI): 30558107

Subsemnatul MICU EMILIA

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avind calitatea de administrator
imi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017
si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiilor financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



UNITATEA: 1 SARAIU PROGRES DEZVOLTARE NICOLAE MAROLOI 1 loc.SARAIU jud.CONSTANTA lista balanta 2017 PAG: 1
C.U.I. : RO30558107 B A L A N T A A N A L I T I C A la data 31/12/2017
Nr.reg. : J13/1756/2012 (c) SOFT'92 Contabilitate v.1.7.65 05/03/2018 08:39

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ LUNA	TOTAL SUME	SOLD
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1012	Capital subs. vars.	0.00	200.00	0.00	200.00
1061	Reserve legale	0.00	40.00	0.00	40.00
1171	REZULTAT REPORTAT	126498.67	0.00	126498.67	0.00
121	Profit si pierdere	381752.05	332477.73	414835.78	82358.04
167	Alte imp.dat.asim.	0.00	0.01	0.00	0.01
2133	Mijloace transp.	62594.00	0.00	62594.00	0.00
2813	Amort.inst.mij.tran	43896.44	0.00	43896.44	0.00
401	Furnizori	1576.09	19794.52	1576.09	18813.43
411	Cienti	471782.53	301354.00	471782.53	150428.52
421	Pers.- sal.datorate	284667.00	303945.00	311012.00	19278.00
423	Pers.- aj.mat.dator	3047.00	3047.00	3047.00	0.00
427	Ret.din sal.dat.ter	0.00	188.00	0.00	188.00
4282	Alte creante cu per	21423.00	15923.00	21423.00	5500.00
4311	Cont.unit.asig.soc.	142.81	142.81	142.81	0.00
4311.1	CONTRIB ASIGURARI S	40783.00	76550.00	40783.00	39930.00
4311.2	CONTRIB PE ASIGURAR	10151.00	17155.00	10151.00	8384.00
4311.3	CONTRIB PT ASIGURAR	10761.00	18201.00	10761.00	8893.00
4312	Cont.per.asig.soc.	20726.00	34874.00	20726.00	16911.00
431	Asigurari sociale	82563.81	146932.81	82563.81	74118.00
4371	Cont.unit.fond soma	405.00	2476.00	405.00	2203.00

4371.GAR FONDUL DE GARANTARE	202.00	1237.00	0.00	66.00	202.00	1303.00	0.00	1101.00
4372 Cont.pers.fond soma	950.00	1605.00	0.00	128.00	950.00	1733.00	0.00	783.00
437 Ajutor soma	1557.00	5318.00	0.00	326.00	1557.00	5644.00	0.00	4087.00
441 Impozit pe profit	2460.00	3317.00	0.00	168.00	2460.00	3485.00	0.00	1025.00
4412	0.00	3465.00	0.00	0.00	0.00	3465.00	0.00	3465.00
441 Impozit pe profit	2460.00	6782.00	0.00	168.00	2460.00	6950.00	0.00	4490.00
4423 TVA de plata	665.00	206843.68	95.00	0.00	760.00	206843.68	0.00	206083.68
4424 TVA de recuperat	665.00	665.00	95.00	95.00	760.00	760.00	0.00	0.00
4426 TVA deductibila	1050.00	1050.00	95.00	95.00	1145.00	1145.00	0.00	0.00
4427 TVA colectata	62125.77	62125.77	0.00	0.00	62125.77	62125.77	0.00	0.00
442 Taxa pe val.adaugata	64505.77	270684.45	285.00	190.00	64790.77	270874.45	0.00	206083.68
444 Imp./venit -salarii	18392.00	33236.00	0.00	2723.00	18392.00	35959.00	0.00	17567.00
446.3 IMP.MIJL.TR.PJ	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00
446.4 IMPOZIT CLADIRI	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
446.5 TAXE TEREN	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
446 Alte imp.taxe,vars.	338.00	338.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00
447.A FOND ACCID.MUNCA	173.00	1063.00	0.00	56.00	173.00	1119.00	0.00	946.00
447.S FD NAT UNIC AS SOC	3032.00	3758.00	0.00	224.00	3032.00	3982.00	0.00	950.00
447 Fd.spec.-taxe,vars.	3205.00	4821.00	0.00	280.00	3205.00	5101.00	0.00	1896.00

lista balanta 2017

UNITATEA: 1 SARAIU PROGRES DEZVOLTARE NICOLAE MAROILOI 1 loc.SARAIU jud.CONSTANTA PAG: 2

C.U.I. : RO30559107 B A L A N T A A N A L I T I C A la data 31/12/2017

Mr.reg. : J13/1756/2012

(c) SOFT'92 Contabilitate v.1.7.65 05/03/2018 08:39

CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ LUNA	TOTAL SUME	SOLD
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
448	Dat.,crean.buget st	0.00	7282.00	0.00	7282.00
4481	Alte datorii fata d	2247.12	14289.39	0.00	12042.27
448	Dat.,crean.buget st.	2247.12	21571.39	0.00	19324.27
455	Asoc.-cont.curente	0.00	348.00	10.00	338.00
473	Dec.op.in curs de c	10.00	0.00	10.00	0.00
5121.1	CONTURI CURENTE REI	211236.00	211286.36	19477.86	230764.22
5121.2	TREZORERIE 1	288364.89	288260.10	19533.51	307793.61
5121.3	RAIFFEISEN BANK	13000.90	13000.00	0.00	571.30
5125	Sume in curs de dec	23159.66	22239.12	13000.90	0.90
			145.64	23305.30	1066.18
512	Conturi cur.la banci	535761.45	534785.58	39011.37	1638.16
5311	Casa in lei	17847.09	17847.09	0.00	0.00
581	Viramente interne	211236.00	211236.00	19528.00	0.00
612	Chelt.loc.gest.,chi	0.00	0.00	500.00	0.00
627	Chelt.serv.banc.asi	1088.34	1088.34	59.73	0.00
628	Chelt.serv.exec.ter	5500.66	5500.66	0.00	0.00
635	Chelt.imp.taxa,vars	338.00	338.00	338.00	0.00
641	Chelt.sal.person.	284831.00	284831.00	26345.00	0.00

6451	Cont.unit.la as.soc	60138.00	60138.00	5533.00	5533.00	65671.00	65671.00	0.00	0.00
6452	Cont.unit.aj.somaj	2136.00	2136.00	198.00	198.00	2334.00	2334.00	0.00	0.00
6454	chlet prot soc	613.00	613.00	56.00	56.00	669.00	669.00	0.00	0.00
6455	CHELT PRIV CONTRIB	2420.00	2420.00	224.00	224.00	2644.00	2644.00	0.00	0.00
645	Celt.asig.prot.soc.	65307.00	65307.00	6011.00	6011.00	71318.00	71318.00	0.00	0.00
6581	Despag., amenzi, pen.	2831.77	2831.77	0.00	0.00	2831.77	2831.77	0.00	0.00
6583	Celt.priv.act.ced.	18697.56	18697.56	0.00	0.00	18697.56	18697.56	0.00	0.00
658	Alte chelt.exploat.	21529.33	21529.33	0.00	0.00	21529.33	21529.33	0.00	0.00
666	Celt.priv.dobanzil	0.72	0.72	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00
698	Alte ch.cu imp. car	3157.00	3157.00	168.00	168.00	3325.00	3325.00	0.00	0.00
Total Clasa 6		381752.05	381752.05	33083.73	33083.73	414835.78	414835.78	0.00	0.00
704	Ven.dinluc.exec.ser	297740.73	297740.73	0.00	0.00	297740.73	297740.73	0.00	0.00
7581	Ven.desp., amenzi, pe	5500.00	5500.00	0.00	0.00	5500.00	5500.00	0.00	0.00
7583	Ven.vanz.activ.op.	29237.00	29237.00	0.00	0.00	29237.00	29237.00	0.00	0.00
758	Alte venit.expl.	34737.00	34737.00	0.00	0.00	34737.00	34737.00	0.00	0.00
766	Ven.din dobanzi	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Total Clasa 7		332477.73	332477.73	0.01	0.01	332477.74	332477.74	0.00	0.00

(c) SOFT'92 Contabilitate v.1.7.65 05/03/2018 08:39

Director

Nome Intocmit

mit

