

ROMANIA  
JUDETUL CARAS-SEVERIN  
MUNICIPIUL RESITA  
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 183  
DIN 30.05.2018

privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si  
pierdere si a raportului Administratorului la TRANSPORT URBAN RESITA

Consiliul local al Municipiului Resita, intrunit in sedinta de îndată in data de 30.05.2018:

Avand in vedere Expunerea de motive, Raportul de specialitate al Directiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane, privind aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a raportului Administratorului, pentru anul 2017, la TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 279/2016 privind aprobarea actului constitutiv al S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.A.;

Ținând cont de prevederile H.C.L. nr. 305/2017 privind schimbarea formei juridice a Societății TRANSPORT URBAN RESITA” S.A.;

Luand in considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 327/04.12.2017 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA, domnul consilier local Popescu Hadrian Constantin, în Adunarea Generală a Asociaților S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L.;

Tinand cont de prevederile art.111 alin. 2 lit. a) al Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 privind contabilitatea, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederile art.36 alin.2 lit. a) coroborat cu alin.3, lit. c), art.45 alin.1, art.49 alin.1, art.115 alin.1 lit.b) alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

**HOTARASTE:**

**Art.1** – Se aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere si raportul Administratorului, pentru anul 2017, la S.C. TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

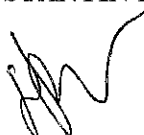
**Art.2** – Se acorda mandat special doamnei consilier local Hadrian Constantin Popescu, sa voteze pentru aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si a raportului Administratorului, pentru anul 2017, la S.C. TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L, in forma aprobata prin prezenta Hotarare.

**Art.3** – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane si TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

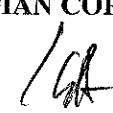
**Art.4** – Hotararea se comunica:

- Primarului Municipiului Resita;
- Prefectului si Institutiei Prefectului Judetul Caras-Severin,
- Domnului consilier local Hadrian Constantin Popescu;
- Directiei Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane;
- S. C. TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
LUCIAN CORNEL BUCUR



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 630.000

Entitatea SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate RESITA  
Strada PETRU MAIOR Nr. 2 Bloc 800 Scara Ap. 402 Telefon 0737709917

Număr din registrul comerțului J11/656/2016 Cod unic de înregistrare 3 6 8 7 1 9 7 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

☒ Situatii 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 31.12.2017 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

176.434

Capital subscris

630.000

Profit/ pierdere

-453.566

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ARDELEANU GHEORGHE GELU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MADINA RODIN LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular NEVALIDAT

## 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          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)                                                                                                                                                                                                                                             | 01      |            | 3.178      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)                                                                                                                                                                                                              | 02      |            | 2.773.385  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                                                  | 03      |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 04      |            | 2.776.563  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |            |
| 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      |            | 61.047     |
| II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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      |            | 2.911.690  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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      |            | 191.382    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 09      |            | 3.164.119  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 10      |            | 29.743     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                    | 11      |            | 29.743     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                   | 12      |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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+5186+519)                 | 13      |            | 261.531    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 14      |            | 2.932.331  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 15      |            | 5.708.894  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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      |            | 5.532.460  |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17      |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 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               |    |         |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                |                  |    |         |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                             | 29               | 0  | 630.000 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                       | 30               |    | 630.000 |
| 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               |    |         |
| 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 |         |
|                                                                             | SOLD D (ct. 117) | 42 |         |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>                    |                  |    |         |
|                                                                             | SOLD C (ct. 121) | 43 | 0       |
|                                                                             | SOLD D (ct. 121) | 44 | 453.566 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                           | 45               |    |         |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b> | 46               | 0  | 176.434 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                               | 47               |    |         |
| Patrimoniul privat (ct. 1017)                                               | 48               |    |         |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>          | 49               | 0  | 176.434 |

Suma de control F10 :

\*) 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,**

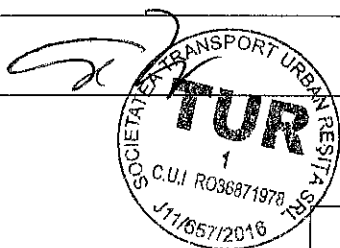
Numele si prenumele

ARDELEANU GHEORGHE GELU

Numele si prenumele

MADINA RODIN LAURENTIU

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                         |            | 2016                 | 2017      |
| A                                                                                                                                       | B          | 1                    | 2         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01         | 0                    | 212.010   |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02         |                      | 212.010   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03         |                      |           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04         |                      |           |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05         |                      |           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                          | 06         |                      |           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                               |            |                      |           |
| Sold C                                                                                                                                  | 07         |                      |           |
| Sold D                                                                                                                                  | 08         |                      |           |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)                                                         | 09         |                      |           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                          | 10         |                      |           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                            | 11         |                      |           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                            | 12         |                      |           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                       | 13         |                      | 2.635.858 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 14         |                      |           |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 15         |                      |           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                       | 16         | 0                    | 2.847.868 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 17         |                      | 82.235    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 18         |                      | 5.043     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 19         |                      |           |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 20         |                      |           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 21         |                      |           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 22         |                      | 155.920   |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 23         |                      | 118.195   |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)                                                                              | 24         |                      | 37.725    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 25         |                      | 88.316    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                     | 26         |                      | 88.316    |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 27         |                      |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                        | 28         |                      |           |

|                                                                                                                                                                                         |    |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                           | 29 |   |           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                             | 30 |   |           |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)                                                                                                                                        | 31 |   | 2.907.915 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                | 32 |   | 278.598   |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 + 6586) | 33 |   | 254       |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                           | 34 |   |           |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                      | 35 |   |           |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                                            | 36 |   |           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)                                                                                                                         | 37 |   | 2.629.063 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                            | 38 |   |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                            | 39 |   |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                  | 40 |   |           |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                    | 41 |   |           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>                                                                                                     | 42 |   | 3.239.429 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                  |    |   |           |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                  | 43 | 0 | 0         |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                | 44 | 0 | 391.561   |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                                            | 45 |   |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 46 |   |           |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)                                                                                                                                                     | 47 |   |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                                               | 48 |   |           |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                                             | 49 |   |           |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)                                                                                                                              | 50 |   | 330       |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                        | 51 |   |           |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                    | 52 |   | 330       |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                      | 53 |   |           |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                   | 54 |   |           |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                     | 55 |   |           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)                                                                                                                                              | 56 |   | 21.179    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                              | 57 |   |           |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                     | 58 |   | 41.156    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                     | 59 |   | 62.335    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                    |    |   |           |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                  | 60 | 0 | 0         |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                | 61 | 0 | 62.005    |

|                                                                     |    |   |           |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                | 62 | 0 | 2.848.198 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                              | 63 |   | 3.301.764 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                          |    |   |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                              | 64 | 0 | 0         |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                            | 65 | 0 | 453.566   |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 66 |   |           |
| 20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 67 |   |           |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>  |    |   |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                    | 68 | 0 | 0         |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                  | 69 | 0 | 453.566   |

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

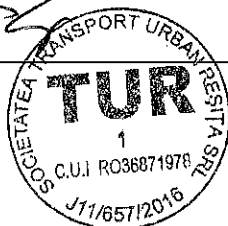
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ARDELEANU GHEORGHE GELU

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MADINA RODIN LAURENTIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular**  
**NEVALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   |  | Nr. rd. | Nr.unitati       | Sume                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A                                                                                                                        |  | B       | 1                | 2                          |                                  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       |  | 01      |                  |                            |                                  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     |  | 02      | 1                | 453.566                    |                                  |
| Unitați care nu au inregistrat 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      | 196.078          | 196.078                    |                                  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05      | 154.336          | 154.336                    |                                  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06      | 154.336          | 154.336                    |                                  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07      |                  |                            |                                  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)                                            |  | 09      | 41.742           | 41.742                     |                                  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate             |  | 10      | 32.516           | 32.516                     |                                  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11      | 8.305            | 8.305                      |                                  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12      |                  |                            |                                  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13      | 921              | 921                        |                                  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15      |                  |                            |                                  |
| Obligatii restante fata de alti creditori                                                                                |  | 16      |                  |                            |                                  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat                                                       |  | 17      |                  |                            |                                  |
| 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      |                  |                            |                                  |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                        |  | 20      |                  |                            |                                  |
| 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               |                            |                                  |

|                                                                                                                                                      |                |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               |                | 27                |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      |                | 28                |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               |                | 29                |                   |
| <b>Subvenții</b> 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                |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , 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                |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                              |                | <b>Nr. rd.</b>    | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |                | <b>B</b>          | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                      |                | 37                | 760               |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                               | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                | 45             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                         | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                          | 46             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                            | 47             |                   |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )                                                                                           | 48             |                   |                   |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )     | 49             |                   |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                | 50             |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                   | 51             |                   |                   |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți                                                                                                      | 52             |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                   | 53             |                   |                   |
| Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )                                                                                              | 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 |  |  |
| - 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 |  |  |
| 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), din care:                                                                                                                                                                                                                | 67 |  |  |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 68 |  |  |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                         | 69 |  |  |
| 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)                       | 70 |  |  |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)                                                                                                                                                                                                                 | 71 |  |  |
| - decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                              | 72 |  |  |
| - 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)                                                                                    | 73 |  |  |
| - 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)                                                                                                          | 74 |  |  |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 |  |  |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76 |  |  |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                               | 77 |  |  |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)                                                                                                                                                                                           | 78 |  |  |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 79 |  |  |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 |  |  |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                       | 82  |  |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                 | 83  |  |         |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)                                                                                                                                                                                      | 84  |  | 1.410   |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                      | 85  |  | 1.300   |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                   | 86  |  | 110     |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                  | 87  |  | 189.972 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                           | 88  |  | 189.972 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                   | 89  |  |         |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                        | 90  |  |         |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                | 91  |  |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                  | 92  |  |         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)                                                                                                                       | 93  |  |         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                | 94  |  |         |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                                        | 95  |  | 106.600 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)                                                                                                                                                | 96  |  |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 97  |  |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 98  |  |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)                                                                                                                                            | 99  |  |         |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                 | 100 |  |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 101 |  |         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                        | 102 |  |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)                                                                                                                                      | 103 |  |         |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute                                                                                                                                 | 104 |  |         |
| - în valută                                                                                                                                                                                                              | 105 |  |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                               | 106 |  |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                           | 107 |  |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 108 |  |         |
| - datorii comerciale în relatia 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) | 109 |  |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 110 |  | 59.314  |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)                                                              | 111 |  | 47.286  |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 112 |  | 31.642  |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                             | 113 |  | 15.644  |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 114 |  |         |

|                                                                                                                                                                                                       |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                              | 115            |                   |                   |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                          | 116            |                   |                   |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                   | 117            |                   |                   |
| - datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                   | 118            |                   |                   |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:                                                                                                                                          | 119            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice                                                                                                                                                | 120            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice                                                                                                                                              | 121            |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)                                                                                                  | 122            |                   |                   |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                     | 123            |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124            |                   |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                       | 125            |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                     | 126            |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)                                                                                                                  | 127            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                          | 128            |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)                                                                                                                                       | 129            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                         | 130            |                   |                   |
| - acţiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                   | 131            |                   |                   |
| - acţiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                 | 132            |                   |                   |
| - părţi sociale                                                                                                                                                                                       | 133            |                   |                   |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                               | 134            |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                       | 135            |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                           | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                 | 136            |                   | 158.215           |
| <b>X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                                                                 | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                                                                                                             | 137            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                               | 138            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                         | 139            |                   |                   |

|                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| F30 - pag.6                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                                      | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> |              | <b>31.12.2017</b> |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>B</b>       | <b>1</b>          |              | <b>2</b>          |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                                                                                                                     | 140            |                   |              |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2016</b> |              | <b>31.12.2017</b> |              |
|                                                                                                                                                                                                                            |                | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>  | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>  |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>B</b>       | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b> | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                                                                                                                        | 141            |                   | X            |                   | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)                                                                                                                                                                             | 142            |                   |              |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                                                                                                                                                    | 143            |                   |              |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                                                                                                                                                      | 144            |                   |              |                   |              |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                                                                                                                                     | 145            |                   |              |                   |              |
| - cu capital integral de stat                                                                                                                                                                                              | 146            |                   |              |                   |              |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                                                                                                                             | 147            |                   |              |                   |              |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                                                                                                                             | 148            |                   |              |                   |              |
| - deținut de regiile autonome                                                                                                                                                                                              | 149            |                   |              |                   |              |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                                                                                                                                   | 150            |                   |              |                   |              |
| - deținut de persoane fizice                                                                                                                                                                                               | 151            |                   |              |                   |              |
| - deținut de alte entități                                                                                                                                                                                                 | 152            |                   |              |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>       |              |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>B</b>       | <b>2016</b>       |              | <b>2017</b>       |              |
| <b>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:</b> | 153            |                   |              |                   |              |
| - către instituții publice centrale;                                                                                                                                                                                       | 154            |                   |              |                   |              |
| - către instituții publice locale;                                                                                                                                                                                         | 155            |                   |              |                   |              |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.                                             | 156            |                   |              |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                            | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume</b>       |              |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>B</b>       | <b>2016</b>       |              | <b>2017</b>       |              |
| <b>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:</b>         | 157            |                   |              |                   |              |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al 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 |  |  |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:                                                                        | 162 |  |  |
| - către instituții publice centrale                                                                                                                                              | 163 |  |  |
| - către instituții publice locale                                                                                                                                                | 164 |  |  |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora  | 165 |  |  |

|                                                                                           |                |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                 | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                  | <b>B</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b> |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 166            |                   |             |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 167            |                   |             |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 168            |                   |             |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        | 169            |                   |             |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                              | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |
| <b>A</b>                                                                                  | <b>B</b>       | <b>2016</b>       | <b>2017</b> |
| Venituri obținute din activități agricole                                                 | 170            |                   |             |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ARDELEANU GHEORGHE GELU

MADINA RODIN LAURENTIU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
NEVALIDAT**

\*) 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.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului 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 datoriile 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

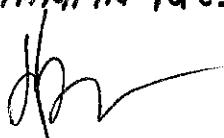
la data de 31.12.2017

Cod 40

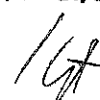
- lei -

| Elemente de<br>imobilizari                                           | Nr.<br>rd. | Valori brute    |           |           |                                       |                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      |            | Sold<br>initial | Cresteri  | Reduceri  |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|                                                                      |            |                 |           | Total     | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A                                                                    | B          | 1               | 2         | 3         | 4                                     | 5                           |
| I.Imobilizari necorporale                                            |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 | 595       |           | X                                     | 595                         |
| Alte imobilizari                                                     | 02         |                 | 3.570     |           | X                                     | 3.570                       |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |           |           | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |           |           | X                                     |                             |
| TOTAL (rd. 01 la 04)                                                 | 05         |                 | 4.165     |           | X                                     | 4.165                       |
| II.Imobilizari corporale                                             |            |                 |           |           |                                       |                             |
| Terenuri                                                             | 06         | 0               | 0         | 0         | X                                     | 0                           |
| Constructii                                                          | 07         |                 | 2.635.858 | 2.635.858 |                                       | 0                           |
| Instalatii tehnice si masini                                         | 08         |                 | 2.829.000 |           |                                       | 2.829.000                   |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         |                 |           |           |                                       |                             |
| Investitii imobiliare                                                | 10         |                 |           |           |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |           |           |                                       |                             |
| Active biologice productive                                          | 12         |                 |           |           |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         | 0               | 22.968    |           |                                       | 22.968                      |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |           |           |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |           |           |                                       |                             |
| TOTAL (rd. 06 la 15)                                                 | 16         | 0               | 5.487.826 | 2.635.858 |                                       | 2.851.968                   |
| III.Imobilizari financiare                                           |            |                 |           |           |                                       |                             |
|                                                                      | 17         |                 |           |           | X                                     |                             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br>(rd.05+16+17)                          | 18         | 0               | 5.491.991 | 2.635.858 |                                       | 2.856.133                   |

PRESEDINTE DE SEDINTA  
HADRIAN CONSTANTIN POPESCU




CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR  
LUCIAN CORNEL POPESCU



| Denumire imobilizare        | Sold la inceputul exercitiului financiar | Valoarea bruta |                                      | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec. ) |                                                        |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
|                             |                                          | Cresteri       | Cedari, transferuri si alte reduceri |                                          | Sold la inceputul exercitiului financiar                | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar | Reduceri sau reluari |
| AUTOBUZ MEDIU CS-26-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-27-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-28-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-29-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-30-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-31-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-32-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-33-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ MEDIU CS-34-TUR     | 0                                        | 111.000        | 0.00                                 | 111.000                                  | 0                                                       | 3083,33                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-35-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-36-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-37-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-38-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-39-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-40-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-41-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-42-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| AUTOBUZ ARTICULAT CS-43-TUR | 0                                        | 203.333,30     | 0.00                                 | 203.333,30                               | 0                                                       | 5648,14                                                | 0.00                 |
| CHELTUIELI DE CONSTITUIRE   | 0                                        | 595,00         | 0                                    | 595,00                                   | 0                                                       | 595                                                    | 0                    |
| CONCESIUNI, MARCI, BREVETE  | 0                                        | 3.570,00       | 0                                    | 3.570,00                                 | 0                                                       | 392                                                    | 0                    |
| DEPOU TRAMVAIE              | 0                                        | 2.635.857,50   | 2635857,5                            | 0,00                                     | 0                                                       | 8746                                                   | 8746                 |
| TOTAL GENERAL               |                                          | 5.469.022      | 2635857,5                            | 2833164,7                                |                                                         | 88316,23                                               | 8746                 |
|                             |                                          |                |                                      |                                          |                                                         |                                                        | 79.570,23            |

|                     |
|---------------------|
| ADMINISTRATOR       |
| Numele si prenumele |
| Adelleanu Gheorghe  |

|                     |
|---------------------|
| Intocmit,           |
| Numele si prenumele |
| Calitatea           |
| Madina Rodin        |

DIRECTOR ECONOMIC

TRANSPORT URBAN RESITA

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli  
31,12,2017

Pe parcursul exercitiului 2017 S.C. TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L. NU A CONSTITUIT  
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

ADMINISTRATOR

NUME PRENUME

ARDELEANU GHEORGHE

INTOCMIT

NUME

PRENUME

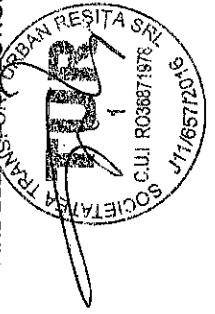
MADINA

RODINA

TRANSPORT URBAN RESITA  
NOTA 3 - Repartizarea profitului  
31,12,2017

S.C. Transport Urban Resita S.R.L. nu a obtinut profit pe exercitiul 2017

ADMINISTRATOR  
ARDELEANU GEORGHE



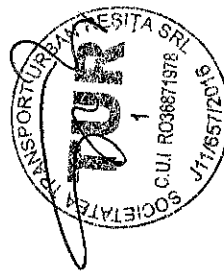
INTOCMIT  
MADINA RODIN

TRANSPORT URBAN RESITA

NOTA 4 - Analiza rezultatului din exploatare

| Nr rd. | Denumirea indicatorului                                    | Nr rd. | Exercitiu financiar |          |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------|
|        |                                                            |        | Precedent           | Curent   |
| 1      | Cifra de afaceri neta                                      | 1      | 0                   | 212010   |
| 2      | Costul bunurilor vandute si a serviciilor prestate (3+4+5) | 2      | 0                   | 3239429  |
| 3      | Cheltuielile activitatii de baza                           | 3      | 0                   | 3239429  |
| 4      | Cheltuielile activitatilor auxiliare                       | 4      | 0                   | 0        |
| 5      | Cheltuieli indirecte de productie                          | 5      | 0                   | 0        |
| 6      | Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2)             | 6      | 0                   | -3027419 |
| 7      | Cheltuieli de desfacere                                    | 7      | 0                   |          |
| 8      | Cheltuieli generale de administratie                       | 8      | 0                   |          |
| 9      | Alte venituri din exploatare                               | 9      | 0                   | 2635858  |
| 10     | Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)                         | 10     | 0                   | -391561  |

ADMINISTRATOR  
ARDELEANU GHEORGHE



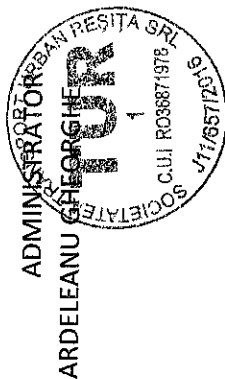
Intocmit  
Madina Radin

## TRANSPORT URBAN RESITA

NOTA 5 - Situatia creantelor si datoritiilor

| NR. RD                                                                                              | SOLD LA SFARSITUL<br>EXERCITIULUI<br>FINANCIAR | TERMEN DE LICHIDITATE/EXIGIBILITATE | CREANTE/DATORII | 0       | 1        | 2       | 3           | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|----------|---------|-------------|---|
|                                                                                                     |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
|                                                                                                     |                                                |                                     |                 | 1=2+3+4 | SUB 1 AN | 1-5 ANI | PESTE 5 ANI |   |
| CREANTE                                                                                             |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct. 261,263,265) |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct. 2673,2674)                             |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Actiuni proprii-active imobilizate (ct. 2677)                                                       |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Alte creante imobilizate (ct. 2671,2675,2676,2678,2679)                                             |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd. 01 la 04)                                              |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Furnizori debitori (ct. 4092)                                                                       |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Cilienti (ct. 411+413+418)                                                                          |                                                |                                     |                 |         | 2888150  |         |             |   |
| Creante personal si asigurari sociale (ct. 425+4282+431+437+4382)                                   |                                                |                                     |                 |         | 2600     |         |             |   |
| Impozit pe profit (ct. 441)                                                                         |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4424+4428)                                                           |                                                |                                     |                 |         | 5289     |         |             |   |
| Alte creante cu statul si institutii publice (ct. 444,445,446,447,4482)                             |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Decontari cu grupul si alte creante (ct. 451)                                                       |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Debitori diversi (ct. 456+4582+461-491-495-496)                                                     |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 06 la 13)                                              |                                                |                                     |                 |         | 2896039  |         |             |   |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct. 471)                                                     |                                                |                                     |                 |         | 29743    |         |             |   |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)                                                                        |                                                |                                     |                 |         | 2925782  |         |             |   |
| DATORII                                                                                             |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Imprumuturi din emisuni de obligatiuni (ct. 161)                                                    |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621+1623+1624+1625+1626+1627)                                  |                                                |                                     |                 |         | 5532460  |         |             |   |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct. 1622)                                  |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct. 167+509)                                           |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Credite bancare pe termen scurt (ct. 5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)                            |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Dobanzi (ct. 168+5186+5198)                                                                         |                                                |                                     |                 |         |          |         |             |   |
| Alte imprumuturi si datorii financiare (ct. 167+509)                                                |                                                |                                     |                 |         | 21179    |         |             |   |

|                                                                                             |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)                                        | 24 | 5553639 |
| Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)                                                         | 25 | 154336  |
| Clientsi creditorii (ct. 419)                                                               | 26 |         |
| Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct. 421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) | 27 | 101056  |
| Impozit pe profit (ct. 441)                                                                 | 28 |         |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct. 442+4428)                                                    | 29 |         |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct. 444+445+446+447+4481)                | 30 | 254     |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct. 451+455+457+4581+481+482)              | 31 |         |
| Creditori diversi (ct. 462+473)                                                             | 32 |         |
| ALTE DATORII-TOTAL (rd. 25 la 32)                                                           | 33 | 255646  |
| Venituri inregistrate in avans (ct. 472)                                                    | 34 |         |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)                                                                | 35 | 5809285 |



INTOCMIT  
MADINA RODIN

## **Nota 6 – Principii, politici si metode contabile**

31.12.2017

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

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

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt intocmite si exprimate in lei;

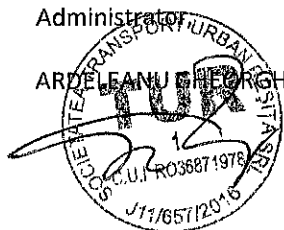
Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand apare penru Societate o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul.

Dividendele sunt renoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

Administrator

ARDELEANU GHEORGHE GELU



Intocmit,

MADINA RODIN LAURENTIU

## NOTA 7 – Participatii si surse de finantare

31.12.2017

a) Nu exista certificate de participare, valori imobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31.12.2017 capitalul social al societatii era de

630.000 lei

din care:

varsat: 630.000 lei

c) Numarul de actiuni emise (parti sociale): 900

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale in anul 2017) – 630000

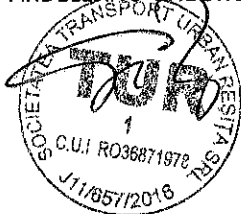
d) Actiuni rascumparabile – Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar – nu este cazul

f) Obligatiuni emise – nu este cazul.

Administrator,

ARDELEANU GHEORGHE GELU



Intocmit,

MADINA RODIN

## Transport URBAN RESITA

Nota 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere.

31.12.2017

a)Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere.

b)Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre membrii ai organelor de administratie,conducere si supraveghere.

c)Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie si de supraveghere si conducere.

d)Salariati

- numar mediu – 13

- salarii platite sau de platit aferente exercitiului – 62954

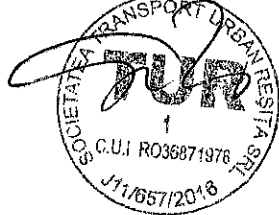
c) – cheltuieli cu asigurarile sociale – 117435.....641+621

d)cheltuieli cu asigurarile sociale.....37725

e)alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii-0

ADMINISTRATOR

ARDELEANU GHEORGHE GELU



INTOCMIT

MADINA ROBIN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MADINA ROBIN'.

S.C. TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2017**

S.C. TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L., cu sediul in Str.PETRU MAIOR, numarul 2, bl. 800, et. 4, ap. 402, Judetul CARAS SEVERIN, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul RESITA sub nr. J11/657/2016, avand cod unic de inregistrare RO 36871978, a desfășurat in anul 2017 activitate de TRANSPORT URBAN DE CALATORI, realizand următorii indicatori :

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - venituri totale              | 2.848.198 lei; |
| - cheltuieli totale            | 3.301.764 lei; |
| - profit brut (pierdere bruta) | - 453.566 lei; |

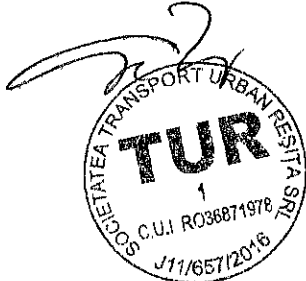
Pierdere contabilă de propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

- **Profitul obtinut in exercitiile financiare viitoare.**

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 470/2018** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,

ARDELEANU GHEORGHE



**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE SI CERTIFICARE**

**A BILANTULUI S.C.Transport Urban Resita SRL pentru anul 2017**

Constituirea societății Transport Urban Resita S.R.L. , s-a făcut în baza H.C.L.279/2016 ,cu modificările ulterioare.Comisia de cenzori a procedat la verificarea bilantului anual al S.C. Transport Urban RESITA SRL, Jud. Caras-Severin la 31 dec. 2017 care se refera la :

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| - Total activ                              | 5.940.682 lei |
| - Cifra de afaceri                         | 212.010 lei   |
| - Rezultatul net al exercitiului(pierdere) | 453.566 lei   |

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea administratiei, responsabilitatea noastră este ca, pe baza verificarilor efectuate sa ne exprimăm o opinie asupra acestori conturi.

Examinarea s-a făcut pe baza de sondaje obtinind elementele probante care justifica sumele si informatiile continute de conturile anuale.

Estimăm ca verificarile facute furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre .

**I. REGULI SI METODE CONTABILE**

Documentele justificative privind operatiunile patrimoniale sunt inregistrate, preluate si pastrate corespunzator astfel ca prin contabilitatea financiara sunt furnizate informatii atât pentru necesitățile proprii ale societatii cât si in relatiile sale cu salariatii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte organe fizice si juridice.

Datele din documentele justificative sunt ordonate in centralizatoare, fise de cont analitice sau registre auxiliare dupa care se face in conturi potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Din verificarile noastre cu privire la respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului, a altor norme si principii contabile prevazute de Ordin MFP 1802/2014, au rezultat urmatoarele:

1. Activele si sursele de constituire a acestora sunt reflectate in bilant la valoarea lor contabila de intrare sau actualizata dupa caz.

2. La finele exercitiului financiar, nu s-a impus constituirea de provizioane pentru clienti incerti si rau platinici.

3. Pentru toate activele s-a folosit metoda inventarului permanent. Pentru obiectele de inventar s-a adoptat metoda includerii totale pe cheltuieli de exploatare a contravalorii uzurii la darea in folosinta a acestora.

S-a respectat principiul principiul necompensarii elementelor de activ cu cele de pasiv.

**II. INFORMATII COMPLEMENTARE**

**2.1 Note asupra bilantului**

În cursul anului 2017 , au fost facute verificari intermediare, pe tot parcursul exercitiului, iar verificarea inchiderii anuale a fost facuta de noi in perioada 30.04.2018 – 14.05.2018.

S-a verificat apoi corectitudinea formala si obiectiva a pozitiiilor din bilant, respectiv a contabilizarilor in conturi. Asupra unor verificari speciale voi raporta la analiza fiecarei pozitii din inchiderea anuala.

**2.1.1 Imobilizari si amortismente**

În imobilizările necorporale s-au inclus licențe de soft ,care sunt amortizabile în anii următori . Identificarea imobilizarilor corporale se face in functie de grupa si codul de clasificare stabilit in conformitate cu Legea amortizarii nr. 15/1994.

Nu am fost in masura sa asist la inventarul fizic al imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2017 efectuat sub responsabilitatea administratiei, insa din consultarea documentatiei privind inventarierea rezulta ca in aceasta actiune au fost cuprinse toate imobilizarile inregistrate in activele firmei data respectiva, conform Normelor metodologice aprobate prin Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2017 valoarea contabila a activelor imobilizate a fost de 2.776.563 lei .

### 2.1.2 Situatia stocurilor

Situatia stocurilor societatii la sfirsitul anului la sfârșitul anului se prezintă astfel :

| lei                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| STOCURI                                                                 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| Materii prime, mteriale consumabile<br>( Cont 300 + 301+302+303 - 308 ) | 0          | 61.047     |
| Socuri aflate la terti<br>(ct.351+352+354+357+358)                      | 0          | 0          |
| Marfuri<br>( cont 371 + 378 + 4428 )                                    | 0          | 0          |
| Ambalaje<br>(cont 381 + 388 - 398 )                                     |            | 0          |
| Stocuri total                                                           | 0          | 61.047     |

Valoarea stocurilor din balanta de verificare sint identice cu cele inscrise in posturile din bilant. In tot parcursul anului societatea a folosit metoda inventarului permanent, iar evaluarea stocurilor la intrare si iesire, asa cum s-a mentionat in capitolul precedent , s-a facut la preturile de inregistrare practicate.

### 2.1.3 Situatia creantelor

Creantele societatii la 31.12.2016 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

| lei                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CREANTE                                                                 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| Cienti si conturi asimilate<br>(ct.411+413+416+418-491)                 |            | 2.888.150  |
| Alte creante (ct.428+434+437+461+455<br>+463+441+4424+4428+495+496+456) |            | 2.600      |
| Creante total                                                           |            | 2.890.750  |

### 2.1.4 Situatia datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezinta astfel:

| lei                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTURI                                                | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
| Furnizori si conturi asimilate<br>(ct.401+403+404+408) |            | 154.336    |
| Cienti creditor(ct.419)                                |            |            |
| Furnizori si asimilate total                           |            | 154.336    |

Obligatiile fata de furnizori au fost inventariate la 31.12.2017. Conducerea societatii ne-a informat despre faptul ca au fost trimise și primite solicitari pentru confirmarea de solduri incercindu-se în limita posibilitatilor solutiaarea acestora.

### 2.1.4 Alte datorii

| lei                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| SPECIFICATII                                                 | 31.12.2017 |
| Personal,asigurari si alte datorii in legatura cu personalul | 59.314     |
| Redeventa mijloace de domeniu public                         |            |
| Alte datorii cu B.S. si B.A.S.S.                             | 5.290      |
| Impozit profit                                               |            |
| Alte date la Bug.Statutului                                  | 15.644     |
| Tva de plată si neexigibil                                   |            |
| Total                                                        | 80.248     |

Am confruntat soldurile acestor datorii cu balanta generala si nu am retinut diferente.

## 2.1.5 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris si varsat este in suma de 630.000 lei la 31.12.2017

| CAPITALURI PROPRII                               | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| Capitalul subscris si varsat (ct.1012)           |            | 630.000    |
| Capitalul subscris și nevărsat ( ct.1011)        |            | 0          |
| Rezerve legale                                   |            | 0          |
| Rezultatul exercitiului (ct.117-Profit/Pierdere) |            | 0          |
| Rezultatul exercitiului (ct.121-)                |            | - 453.566  |
| Total capitaluri proprii                         |            | -176.434   |

Datele de deschidere concorda cu cele de inchidere ale exercitiului precedent iar soldurile finale sint identice cu cele din balanta de verificare la 31.12.2017.

2.1.7 Principali indicatori de performanță ai societății , pe ultimile două exerciții financiare sunt :  
lei

| Nr.crt. | Indicatori          | Elemente de calcul              | U/M | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|---------|---------------------|---------------------------------|-----|------------|------------|
| 1       | Lichiditate curenta | Active curente/ Datorii curente |     |            | 12,11      |
| 2       | Grad de îndatorare  | Capital impr./ Capital propriu  |     |            | 8,78       |
| 3       | Solvabilitate gen.  | Total active / Dat.totale       |     |            | 1,03       |
| 4       | Rentabilitate       | Profit net/CA                   |     |            | 0          |

Pentru gradul de îndatorare nu există un termen de comparare, societatea neavând angajate credite la institutii de credit.

## III. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

### 3.1 Volumul , structura si evolutia cifrei de afaceri si a cheltuielilor

Evolutia veniturilor si cheltuielilor comparativ cu situatia din exercitiul financiar anterior se prezinta astfel:

| ACTIVITATEA             | 2016     |            | 2017      |            |
|-------------------------|----------|------------|-----------|------------|
|                         | Venituri | Cheltuieli | Venituri  | Cheltuieli |
| Exploatare              |          |            | 2.847.868 | 3.239.429  |
| Activitate financiară   |          |            | 330       | 62.335     |
| Activitate exceptionala |          |            |           |            |
| Impozit profit          |          |            |           |            |
| Total                   |          |            | 2.848.198 | 3.301.764  |
| Rezultat net (pierdere) |          |            | 453.566   |            |

In anul 2017 societatea nu a înregistrat venituri si cheltuieli extraordinare .

### 3.2. Volumul si structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2017 societatea a înregistrat o pierdere de 453.566 lei.

La stabilirea rezultatelor s-a verificat modul de respectare a precizărilor referitoare la închiderea exercițiului iar determinarea rezultatului s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în materie .

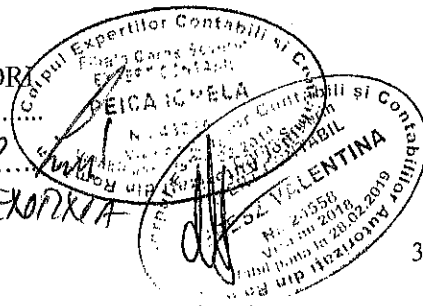
Conturile anuale au fost completate potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr.1802/2014 .

Noi certificăm, în totalitate, corelațiile din cadrul formularelor și situațiilor financiare .  
Resita, la data de 14.05.2018.

COMISIA DE CENZORI

PEICA IOHĒLA

LEDEȘ VALENTINA



# DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: S.C.TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L.

Judetul: CARAS SEVERIN

Adresa: localitatea RESITA, str. PETRU MAIOR, nr. 2, bloc 800, ap.402,

Numar din registrul comertului: J11/657/2016

Forma de proprietate: 35-Societati comerciale cu raspundere limitata (inioculti conform nomenclator)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

4931/TRANSPORTURI URBANE SUBURBANE SI METROPOLITANE DE CALATORI

Cod de identificare fiscala: RO 36871978

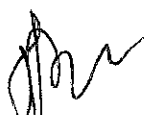
Administratorul societatii, ARDELEANU GHEORGHE, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile 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.

PRESEDINTE DE ȘEȘINTĂ,  
HADRİAN CONȘTANĐIN POPESCU



Semnatura



CONTABIL ȘEȘINTĂ BA,  
SECRETAR

POCUR IULIAN CORNEL

