

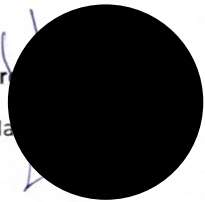
SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Sediul: Str. Sfantul Gheorghe, nr.32,

oras Pantelimon, judet Ilfov.

C.I.F.: 29848867

Apr
Primar Ma



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii

Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, pe anul 2018.

Conform art. 4, alin.1, lit.a) din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici la care unitate administrativ teritoriala este actionara majoritara se aproba prin hotararea consiliului local.

Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia sunt stabilite reguli cu privire la modul de intocmire al bugetelor de venituri si cheltuieli la societatile la care Orasul Pantelimon este unic actionar.

Prin adresa nr. 54/11.04.2018, Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL propune Asociatului Unic, Consiliul Local Pantelimon spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si anexele acestuia, astfel:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli prezentat in Anexa nr.1, la raport, principalii indicatori cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 fiind:

- mii lei -

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Aprobat buget 2017</i>	<i>Realizat preliminar 2017</i>	<i>Propunere buget 2018</i>	<i>% 2018</i>
<i>Venituri din Exploatare</i>	<i>330.01</i>	<i>257.06</i>	<i>396.01</i>	<i>1.54</i>
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	<i>253.86</i>	<i>306.51</i>	<i>304.63</i>	<i>0.99</i>
<i>Rezultat din exploatare Profit</i>	<i>71.35</i>	<i>49.10</i>	<i>85.62</i>	<i>1.74</i>
<i>Venituri financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rezultatul financiar Profit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Venituri totale</i>	<i>330.01</i>	<i>257.06</i>	<i>396.01</i>	<i>1.54</i>
<i>Cheltuieli totale</i>	<i>253.86</i>	<i>306.51</i>	<i>304.63</i>	<i>0.99</i>
<i>Rezultat Brut Profit</i>	<i>71.35</i>	<i>49.10</i>	<i>85.62</i>	<i>1.74</i>
<i>Impozit pe profit</i>	<i>3.35</i>	<i>0</i>	<i>4.32</i>	<i>4.32</i>
<i>Rezultatul net al exercitiului Profit</i>	<i>41.69</i>	<i>49.10</i>	<i>81.30</i>	<i>32.2</i>

2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli – Anexa nr.2 la raport.
3. Gradul de realizare al veniturilor totale Anexa nr.3 la raport.
4. Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari Anexa nr.4 la raport.

In legislatia referitoare la societatile comerciale la care unitatea administrativ teritoriala este actionara unica exista reguli legate de intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli astfel:

Conform art.9, alin.2, din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara.

Pentru anul 2018 societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, prevede o crestere a veniturilor si a cheltuielilor totale.

Cresterea cheltuielilor totale se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu bunuri si servicii, impozite, taxe si varsaminte asimilate cu salariile.

Veniturile pentru anul 2018 au o tendinta de crestere ca urmare a veniturilor provenite din exploatare.

Tinand cont de cele precizate anterior si in conformitate cu prevederile:

- Art.36, alin.2, lit.a,b, alin.3, lit.c, alin.4, lit.a si art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia.

PROPUNEM

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, conform Anexei nr.1 la prezentul raport.
2. Aprobarea Anexei nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli la societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL.
3. Aprobarea Anexei nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL.

4. Aprobarea Anexei nr.4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari.
5. Aprobarea Anexei nr.9 – Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
6. Aprobarea Anexei nr.10 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli la societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL
7. Aprobarea Anexei nr.11 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari.

8. Aprobarea Programului de achizitii pentru anul 2018.
9. Mandatarea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL sa voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 si a anexelor aferente conform punctelor 1-7.

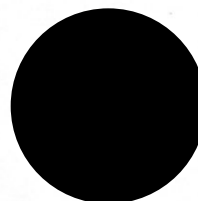
Administrator,

Andreea Coman Tarina



Expert Contabil

Romaniuc Monica



SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Anexa 1

Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4,

Oras Panelimon, judet Ilfov.

C.I.F. 29848867

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar in anul precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	257.40	396.01	1.54	475.21	475.21	1.20	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	257.06	396.01	1.54	475.21	475.21	1.20	0
		a) Venituri din servicii prestate - ct 704	3	252.02	396.00	1.53	475.20	475.20	1.2	0
		b) Venituri din exploatare- ct 758	4	5.04	0.01	0	0.1	0.1	0	0
	2	Venituri financiare	5	0.34	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	306.51	304.63	0.99	365.55	365.55	1.20	0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	306.51	304.63	0.99	365.55	365.55	1.20	0
		A. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	9	131.91	64.8	0.49	77.76	77.76	1.2	0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0.49	4.56	9.31	5.47	5.47	1.20	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	165.40	224.40	1.36	269.28	269.28	1.2	0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	0	0	0	0	0	0	0
		C1 ch. cu salariile - ct 641	13	133.80	182.4	1.36	218.88	218.88	1.2	0
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

	C4	Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	17	1.88	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	31.60	42	1.33	50.40	50.40	1.2	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare - ct 6581	19	1.40	1.14	0.81	1.37	1.37	0	0
	2	Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare - ct 6811	20	4.58	15.60	3.41	18.72	18.72	1.2	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	49.10	85.62	1.74	102.74	102.74	1.20	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	4.32	4.32	5.18	5.18	1.20	0
V		PIERDERE /profit CONTABIL/A RĂMAS/A DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	49.10	81.30	32.2	97.56	97.56	1.2	0
	1	Rezerve legale (5%)	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege (rezerve legale)	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	81.30	81.3	97.56	97.56	1.2	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0					
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0	0					
	c)	dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	8	1.14	12	12	1.5	0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	5	6	1.2	11	11	1.8	0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	0	0	0	0	0	0	0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2.23	1.69	0.76	1.66	1.66	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0	0	0	0	0	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	0	0	0	0	0	0	0
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

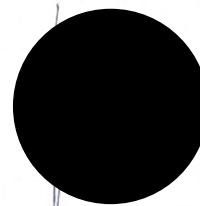
Administrator,

Andreea Răisa Tarina



Expert Contabil,

Romaniuc Monica



SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL
Str. Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4,
Oras Pantelimon, judet Ilfov
C.I.F. 29848867



NOTA FUNDAMENTARE

privind bugetul de venituri si cheltuieli in anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2018, a fost elaborat avand in vedere atat cresterea eficientei economice a activitatilor societatii, a profitului si reducerea cheltuielilor.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza in anul 2018.

S.C. Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon S.R.L. cu sediul in Pantelimon, strada Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4, cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului J23/482/02.03.2012, cod fiscal 29848867.

Societatea are un capital social de 10.000 lei si este detinut in procent de 100% de CONSILIUL LOCAL PANTELIMON.

Avand in vedere faptul ca, Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL. este o societate comerciala cu capital de stat, fundamentarea indicatorilor economico- financiari aferenti programului de activitate si investitii pe anul 2018, cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (inclusiv in anexele acestuia), s-au realizat :

- in acord cu :

- o *Prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;*
- o *Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;*
- o *Legea bugetului de stat pe anul 2018;*

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Planificarea activitatilor societatii ce se vor derula in anul 2018, a avut la baza urmatoarele obiective/ deziderate :

- cresterea veniturilor totale si a cifrei de afaceri
- asigurarea resursei umane calificate/ mentinerea numărului de personal direct productiv;
- cresterea nivelului productivității muncii/ salariati/ societate;

In BVC-ul pe anul 2018, s-au prevazut urmatoarii indicatori economico- financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv :

Rd.1 Venituri totale sunt in suma de 396.01 mii lei, inregistrand o crestere fata de nivelul realizat in anul 2017;

Rd.7 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor fiind estimate la 304.63 mii lei, in crestere fata de nivelul realizat in anul 2017;

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2018 a avut la baza:

- Contractele incheiate cu perioada de valabilitate in anul 2018;

Veniturile aferente activitatii de baza, veniturile care provin din exploatare.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse a fi realizate in anul 2018, se prezinta astfel:

Rd.8 Cheltuieli de exploatare: nivelul propus in anul 2018, prezinta o crestere fata de nivelul realizat in anul 2017.

Structura cheltuielilor de exploatare, este:

- cheltuielile cu bunurile si serviciile;
- cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate;
- cheltuielile cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

Rd.10 cheltuieli cu alte taxe si impozite sunt stabilite la suma de 4.56 mii lei, reprezentand impozitele si taxele datorate la bugetul local (impozit pe teren, cladiri, auto), taxe radio- tv, taxe judiciare, taxe de drum (rovine).

C. Rd.86 Cheltuielile cu personalul, din care:

C0. Rd.11 Cheltuielile cu personalul sunt stabilite in suma de 224.40 mii lei, in crestere fata de anul 2017.

C1.Rd. 13 Cheltuielile cu salariile in suma de 182.4 mii lei prezinta o crestere fata de realizatul anului 2017. Nivelul planificat al acestora in anul 2018 tine cont de:

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

- prevederile legale referitoare la obligativitatea corelarii nivelului acestora cu procentul de crestere a productivitatii muncii
- nr. mediu de personal;

C5.Rd.18 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale sunt in valoare de 42 mii lei. Nivelul acestora este corelat cu nivelul prognozat al cheltuielilor cu personalul, avand in componenta urmatoarele categorii;

- contributia la asigurarile sociale
- contributia la asigurarile de somaj
- contributia la asigurarile sociale de sanatate
- contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii.

D. Rd.19 Alte cheltuieli de exploatare sunt stabilite in suma de 0.92 mii lei, din care;

Rd. 20 cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in suma de 15.60 mii lei, in crestere fata de realizatul anului 2017. La baza acestei cresteri s-a avut in vedere registrul de calcul al amortizarii imobilizarilor corporale existente la 31 decembrie 2017, influenta asupra amortizarii a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi puse in functiune in cursul anului 2018.

III. Rd.22 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in BVC-ul pe anul 2018, va determina un profit brut de 85.62 mii lei

X. Date de fundamentare, BVC 2017:

Rd.48- Nr. de personal prognozat la finele anului 2018 este de 8 salariatii,

Rd.49- Nr. mediu de salariatii pentru anul 2018 este de 6 salariatii.

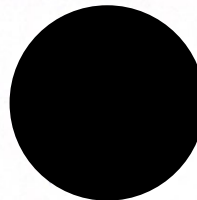
ADMINISTRATOR,

Andreea-Raisa Tarina



EXPERT CONTABIL

Monica Romaniuc





ROMÂNIA
Județul Ilfov
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI PANTELIMON

HOTĂRÂRE Nr. 250

Din 12.12.2018

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018
al societatii Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Consiliul local al orașului Pantelimon, întrunit în ședință ordinară a luat în discuție prezentul proiect de hotărâre propus de Primar;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a domnului Marian Ivan – Primarul Orașului Pantelimon;
- Nota de Fundamentare a societatii Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL
- Adresa nr. 74/03.12.2018 emisa de societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL;
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL;
- Programul anual al achizițiilor publice 2018;
- Avizul comisiei de specialitate privind programe de dezvoltare economică – socială, buget – finanțe, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț;

Tinând cont de :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 al societăților comerciale;
 - Prevederile OUG nr. 79/2008 privind măsurile economice-financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici;
 - Prevederile OMF nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli
 - Prevederile OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile cu capital integral de stat;
 - Prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura patrimonială, apobarea situațiilor financiare ale societății comerciale;
 - Prevederile art.27 respectiv art. 36 alin. (2) lit. b), și alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- In temeiul art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli, al societatii Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, Oras Pantelimon pe anul 2018, la partea de venituri cu suma de 71.361.092 lei iar la partea de cheltuieli cu suma 87.309.048 lei.

Art. 2. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul orașului Pantelimon împreună cu reprezentantii societatii Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL vor aduce la îndeplinire prevederile din prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Sterea Marian

Avizeaza de legalitate:
p. Secretar al orașului,
Finca Anca Bogdan

Prezenți la ședința în momentul votării: 16 consilieri locali
Adoptată cu unanimitate de voturi de Consiliul local Pantelimon în ședință ordinară din data de 12.12.2018
Redactat în 5 exemplare

Orasul Pantelimon
Str. Sf. Gheorghe nr. 32,
Jud. Ilfov – ROMÂNIA
Cod fiscal: 4420759

Tel./Fax - 0040-21 - 301.70.01
Tel. - 0040-21 - 350.24.44

http: www.primariapantelimon.ro
e-mail: consiliul.local@primariapantelimon.ro

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Str. Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4,

Oras Pantelimon, judet Ilfov

C.I.F. 29848867



Raport de specialitate

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018,

Avand in vedere prevederile art 19 alin (2) "Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite", din Legea nr 273/29.06.2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, avand ca actionar unic Consiliul Local Pantelimon propune rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018, in scopul cresterii eficientei economice a activitatii desfasurate de catre societate.

Avand in vedere extinderea activitatii desfasurate de catre Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon incepand cu luna mai 2018, cat si strategia de reducere a cheltuielilor, structura veniturilor si cheltuielilor aprobate prin BVC pentru anul 2018 au fost modificate.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele aprobate pentru anul curent.

In BVC-ul pe anul 2018, s-au prevazut urmatoorii indicatori economico-financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respective.

In urma analizarii gradului de realizare al indicatorilor economico-financiari la data de 30.09.2018, am constatat urmatoarele:

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

Rd.1 Venituri totale aprobate in BVC pe anul 2018, in suma de 396.01 mii lei, au crescut pana la sfarsitul lunii septembrie la 589,03 mii lei, avand o crestere de 193.02 lei, adica 48%.

Rd.7 Cheltuielile totale aprobate prin BVC pe anul 2018, in suma de 304.63 mii lei, au crescut pana la sfarsitul lunii septembrie cu 47.08 mii lei, de unde rezulta o diferenta de 15,40% fata de cele aprobate la inceputul anului.

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2018 a avut la baza:

- Contractele incheiate cu perioada de valabilitate in anul 2018 și veniturile aferente activitatii de baza, provenite din exploatare.

Drept pentru care propunem spre aprobare rectificarea bugetului societatii pe anul 2018 la partea de venituri cu suma de 998.363 lei iar la partea de cheltuieli cu suma 550.000 lei.

ADMINISTRATOR,

Andreea-Raisa Tarina



EXPERT CONTABIL

Monica Romaniuc



SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Str. Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4,

Oras Pantelimon, judet Ilfov

C.I.F. 29848867



NOTA FUNDAMENTARE

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018,

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2018, a fost elaborat avand in vedere atat cresterea eficientei economice a activitatilor societatii, a profitului cat si reducerea cheltuielilor.

Avand in vedere extinderea activitatii desfasurate de catre Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon incepand cu luna mai 2018, cat si strategia de reducere a cheltuielilor, structura veniturilor si cheltuielilor aprobate prin BVC pentru anul 2018 au fost modificate.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele aprobate pentru anul curent.

In BVC-ul pe anul 2018, s-au prevazut urmatorii indicatori economico-financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respective.

In urma analizei gradului de realizare al indicatorilor economico- financiari la data de 30.09.2018, am constatat urmatoarele:

Rd.1 Venituri totale aprobate in BVC pe anul 2018, in suma de 396.01 mii lei, au crescut pana la sfarsitul lunii septembrie la 589,03 mii lei, avand o crestere de 198,33%.

Rd.7 Cheltuielile totale aprobate prin BVC pe anul 2018, in suma de 304.63 mii lei, au crescut pana la sfarsitul lunii septembrie la 151,72 mii lei avand o crestere de 153,94%.

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2018 a avut la baza:

- Contractele incheiate cu perioada de valabilitate in anul 2018;

Veniturile aferente activitatii de baza, veniturile care provin din exploatare.

ADMINISTRATOR
Andreea-Raisa
SC PARCURI
SERVICII & PROD
PANTELIMON

EXPERT CONTABIL

Monica Romaniuc

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.
 Sediul/Adresa: Str. Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare: 29848867

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr. 1

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	BVC an 2018 aprobat cf HG nr	BVC aprobat la data de 30.09.2018	Realizat la data de 30.09.2018	%	
			4	5	6	7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	396,01	297	589,03	198,33	
	Venituri totale din exploatare	2	396,01	297	589,03	198,33	
	Venituri din operatiuni între IFN și institutiile de	3					
	Venituri din provizioane și recuperări create	4					
3	CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	304,63	228,47	351,71	153,94	
	CHELTUIELI de exploatare, din care:	6	304,63	228,47	351,71	153,94	
	CHELTUIELI de bunuri și servicii	7	74,53	55,89	193,27	345,80	
	CHELTUIELI cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	8	4,56	3,42	0,00	0,00	
	CHELTUIELI cu personalul, din care:	9	224,4	168,3	156,93	93,24	
	CHELTUIELI de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	182,4	136,8	151,72	110,91	
	ch. cu salariile	11	182,4	136,8	151,72	110,91	
	bonusuri	12					
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	14					
	CHELTUIELI aferente contractului de mandat, alte organe de conducere și control, alte comisii și comitete	15					
	CHELTUIELI cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	42	31,5	5,21	16,54	

	D.	alte cheltuieli de exploatare	17		1,14		0,86		1,51	174,42
2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de	18							
3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante	19							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20		91,38		68,53		237,32	346,30
		IMPOZIT PE PROFIT	21		14,62		10,96		37,97	346,44
		PIERDERE CONTABILA RĂMASA DUPĂ	22		76,76		57,57		199,35	346,27
		Rezerve legale	23							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	24							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	26							
5		Alte reparizări prevăzute de lege	27							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de	28		76,76		57,57		199,35	346,27
7		Participarea salariaților la profit, în limita a 10% din	29							
8		Minimum 50% din profitul net vârsăminte la bugetul	30							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	32							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	34							
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	39		8		8		9112,50	
2		Nr. mediu de salariați total	40		6		6		8133,33	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	41		2533		2533		210783,18	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	42		2533		2533		210783,18	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total	43		66		49,5		73,63	148,75
6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	44							
7		Plăți restante	45							
8		Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor	46							

9	Creanțe restante	47				
---	------------------	----	--	--	--	--

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Tarina Andreea Raisa



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL
Romanic Monica



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.05.29 18:00:06 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 175976354 din 29.05.2019

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-175976354-2019** din data de **29.05.2019** pentru perioada de raportare 12 2018 pentru CIF: **29848867**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 20.03.2019 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2018

Suma de control 10.000

Entitatea PARCURI SERVICII&PROD PANTELIMON SRL

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate PANTELIMON
Strada SFINTUL GHEORGHE Nr. 32 Bloc Scara Ap. Telefon 0

Număr din registrul comerțului J23/482/2012 Cod unic de Inregistrare 29848867

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	232.340
Capital subscris	10.000
Profit/ pierdere	272.041

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ACHIM EDUARD CRISTIAN

Numele si prenumele

MONRO FINANS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in profesional

6979

ROMANIUC
MONICA-ELENA

Semnat digital de
ROMANIUC MONICA-
ELENA
Data: 2019.03.26 15:15:15
+02'00'

Semnătura electronica

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (06-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		6.737
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17		6.737
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25		6.737
B. ACTIVE CIRCULANTE				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30		
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	-80.330	98.500
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct. 428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	9.580	629
5. Capital subscris și nevârsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	-70.750	99.129
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 - 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	60.080	212.580
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	-10.670	311.709
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.840	9.704
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct.	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	22.592	76.402
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	26.432	86.106
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-37.102	225.603
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-37.102	232.340
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	10.000	10.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	2.000	2.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.000	2.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		51.701
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		272.041
SOLD D (ct. 121)	99	98	49.102	
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-37.102	232.340
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-37.102	232.340

Suma de control F10 : 2070803 / 12302678

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ACHIM EDUARD CRISTIAN

Semnătura



Numele și prenumele

MONRO FINANS SRL

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr de înregistrare în Registrul profesioniștilor

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	252.021	847.924
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	252.021	847.924
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	5.038	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	257.059	847.924
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	400	1.222
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.900	2.163
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	-417	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	165.405	207.003
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	133.803	199.697
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	31.602	7.306
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.581	2.246
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.581	2.246