

(6)

SC GOS-TRANS – COM SRL
Covasna, str. Stefan cel Mare, nr. 2, judet Covasna
CIF RO 7850009, Nr. înreg. Reg. Comerțului J14/295/1995;
Tel. 0267/340919, Fax. 0267/341520 Email: gostranscom@yahoo.com

Autex seavys

Nr. înreg. 368/02.08.2018



Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

În temeiul prevederilor:

- art.55.alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare,
- alăturat prezentei vă comunicăm spre luare la cunoștință **RAPORTUL privind activitatea SC GOS-TRANS-COM SRL pe SEMESTRUL I 2018.**

Documentația cuprinde următoarele,

- **Hotărârea nr. 11. din 30.07.2018** a Consiliului de Administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL privind însușirea Raportului privind activitatea SC GOS-TRANS-COM SRL pe Semestrul I 2018.
- **Raportul privind activitatea SC GOS-TRANS-COM SRL pe Semestrul I 2018.**
- Raportări contabile semestriale - **SEMESTRUL I 2018**

Cu stimă,



DIRECTOR

CSIKOS TIBOR - ZOLTAN

[Signature]

HOTĂRÂREA NR. 11 /2018

**Privind insusirea raportului privind activitatea SC GOS-TRANS-COM SRL ÎN
SEMESTRUL I 2018**

Intocmit potrivit prev art 55.alin (1.) din OUG nr.109/2011

Consiliul de administrație al S.C.GOS-TRANS-COM S.R.L.Covasna

Reunit în ședința ordinară din data de 30.07.2018

În baza:

- **Hotărârii nr. 14/28 februarie 2013** a Consiliului Local Covasna cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS – TRANS – COM SRL; numirea noului consiliu de administrație;
- **Hotărârii nr. 3/19 martie 2013 a Consiliului de Administrație al SC GOS – TRANS – COM SRL**
- **Hotărârii nr. 24 /17 martie 2017** a Consiliului Local Covasna cu privire aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.
- **Hotărârii nr. 7/20.03.2017 a Consiliului de Administrație al SC GOS – TRANS – COM SRL**

Ținând cont de prevederile:

- art 55 alin.(1.) din OUG nr 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ,cu modificările si completările ulterioare;
- în urma discuțiilor purtate și a voturilor exprimate:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se intruneste Raportul privind activitatea SC. GOS- TRANS- COM SRL în SEMESTRUL I -2018 potrivit **prev art 55.alin (1.) din OUG nr.109/2011** conform Anexei la prezenta.

Art. 2 – Raportul insusit conform prev .art1 din prezenta va fi comunicat Consiliului local al orasului Covasna pentru luare la cunostință,urmând să fie publicat pe pagina de internet a societății.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
RAKOȘI ARON**



S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.

Nr. înreg. 366/30.07.2018

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

privind activitatea SC GOS – TRANS – COM SRL pe SEMESTRUL I 2018

întocmit potrivit prev. art. 55 din OUG nr. 109/2011

ASPECTE GENERALE

Conducerea societății

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., societate comercială cu capital public – Asociat unic – Orașul Covasna prin Consiliul local al orașului Covasna, este administrată în sistem unitar, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea Consiliului local al orașului Covasna nr. **24 /17 martie 2017** 2017 s-a aprobat reînnoirea mandatului Consiliului de Administrație numit prin HCL nr. **14/2013** cu modificarea adusă prin **HCL nr. 119/2016, cu un nou mandat de 4 ani începând cu data de 19 martie 2017**, în următoarea componență:

MEMBRU CA – RAKOSI ARON

MEMBRU CA - CSIKOS TIBOR – ZOLTAN

MEMBRU CA – BAGOLY ZSOLT – LAJOS

MEMBRU CA – BOBES ALEXANDRU

MEMBRU CA – MARTINI KAROLY.

Prin **Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7/20.03.2017**, dl. Rakosi Aron a fost ales Președintele Consiliului de administrație, iar dl. Csikos Tibor – Zoltan a fost numit Director General al societății pentru o durată de 4 ani începând cu data de **19.03.2017**.

Evoluția capitalului social

Capitalul social al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. la data de **31.12.2016**, a fost de **605.435 lei** divizat în **6.373 părți sociale**, fiecare parte socială având o valoare de **95 lei**.

Prin **Hotărârea nr. 166 din 7 decembrie 2017** a Consiliului Local al orașului Covasna s-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L, asociat unic Orașul Covasna, prin aport în numerar, cu suma de **89.965 lei, reprezentând 947 părți sociale, fiecare parte socială cu o valoare de 95 lei.**

Astfel, la 31 decembrie 2017, capitalul social al societății era în valoare de **695.400 lei**, divizat în **7.320 părți sociale**, a câte **95,00 lei** parte socială.

Obiective de performanță pe SEMESTRUL I 2018



Evoluția volumului de activitate

Societatea a avut în **SEMESTRUL I 2018**, cumulat de la 01.01.2018 – 30.06.2018, următoarele realizări fizice:

- **Precolectare, colectare, transport deșuri** **1227,02 tone, din care:**
 - Deșuri din construcții, demolări 10 tone
 - Deșuri din servicii municipale 200 tone
 - Deșuri menajere 1017,02 tone
- **Lucrări executate:**
 - Dezapezire manuală 78.000 mp
 - Dezapezire mecanică 1.564.290 mp
- **Deșuri colectate selectiv** **91,56 tone din care:**

U/M tone

Denumire deseu	Colectat	Valorificat	Mod de valorificare
Hartie – Carton	33,57	33,57	ECO-BIHOR
PET	10,95	10,95	ECO-BIHOR
Folie	3	3	ECO-BIHOR
Alte mat plastice	1	1	ECO-BIHOR
Sticla	9		
Metal	1,37	1,37	ECO-BIHOR
D.E.E.E	1,2		
Biodegradabile	10,72	10,72	ECO-BIHOR
Ambalaje amestecate	20,75	20,75	ECO-BIHOR

Evoluția rezultatelor financiare

În anul financiar 2017 conform Bilantului se înregistrează un profit net de 140.832 lei, Consiliul Local Covasna prin HCL nr. 82/31.05.2018 aprobând repartizarea acestuia astfel:

- suma de 8.583 lei pentru constituirea rezervei legale;
- suma de 31.330 lei reprezentând cota de dezvoltare din profitul contabil realizat pe anul 2017, pentru alte rezerve ca sursa de finanțare a investițiilor
- suma de 50.460 lei, va fi virată Consiliului local al orașului Covasna, cu titlu de dividende pentru anul 2017;
- suma de 50.459 lei, repartizată la „Alte rezerve” ca sursă proprie de finanțare.

În luna MARTIE 2018, prin Hotărârea Consiliului local oraș Covasna nr. 45/29.03.2018 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018.

Suma totală pentru investiții prevăzută prin bugetul anului 2018 este de 132.250 lei.

Potrivit Anexei nr. 5 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, pentru anul 2018 au fost aprobate următoarele investiții:

Nr. crt.	Denumire investitie	UM	Cantitate/buc	Valoare unitara lei
1	Tocator crengi	Buc	1	26.920
2	Eurocontainere 1100 litru	Buc	30	31.330
3	Utilaj de deszapezire si curatat trotuare	Buc	1	29.000
4.	Autoturism	Buc	1	45000

În Semestrul I 2018, societatea a realizat urmatoarele investitii:

Nr. crt.	Denumire investitie	UM	Cantitate/buc	Valoare unitara lei
1	Tocator crengi	Buc	1	8.000
2	Eurocontainere 1100/litri	Buc	31	30.803
3.	Autoturism	Buc	1	44.000

Valoarea totala a investitiilor realizate in semestrul I 2018 este de 82.803,15 lei.

In cea ce priveste executia bugetara pa semestrul I 2018, societatea a realizat:

- Total venituri 1.228.328 lei, iar in BVC pe anul 2018 fiind proiectat 1.176.020 lei.
- La capitolul cheltuieli totale s-a cumulat 1.070.828 lei, iar în BVC pe Semestrul I fiind prevăzută suma de 1.169.250 lei.
- Profitul brut pe Semestrul I 2018 fiind 157.500 lei

Raport asupra **executiei bugetare:**

lei

Venituri totale	1.228.328
Cheltuieli totale	1.070.828
Rezultatul exercitiului	157.500

Veniturile se compun din:

Cifra de afaceri	1.206.220
Alte venituri din exploatare	21.971
Total venituri din exploatare	1.228.191
Venituri financiare	137
Total venituri;	1.228.328

Cheltuielile se compun din:

1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	347.584
a.chelt.privind stocurile	156.959
b.chelt. cu servicii exec.de terti	33.479
c.chelt.cu alte servicii exec.de terti	157.146
2.Cheltuieli cu taxe si impozite	26.232
3.Cheltuieli cu personalul	642.219
4.Alte cheltuieli de exploatare	54.793
Total cheltuieli de exploatare	1.070.828

Venit din exploatare:	1.228.191
Cheltuieli din exploatare	1.070.828
Rezultat din exploatare:	157.363

Rezultat financiar:	137
---------------------	-----

Rezultatul exercitiului (profit brut)	157.500
Impozit pe profit;	26.068

Profitul net:	131.432
----------------------	----------------

Analiza creanțelor și datoriilor la 30.06.2018

În cursul anului 2018 a fost continuată acțiunea de recuperare a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor de salubritate neachitate de persoane fizice/juridice .

CREANTE

Creante	Sold la 30.06.2017	Sold la 30.06.2018
0	1	2
Clienti ag. economici	471998	507280
Zone blocuri	284212	266379
Case particulare	233813	212021
Chirii locuinte	112956	127097
Rate locuinte	233657	211523
TVA neexig	8112	9442
Debitori diversi	25464	4283
Impozit pe profit		496
Creante sociale		3706
Decontări cu asociații privind capitalul	189053	189053
Provizioane	-126630	-132495
TOTAL	1432635	1398785

DATORII

	lei	
Datorii	Sold la 30.06.2017	Sold la 30.06.2018
0	1	2
Furnizori	51036	59435
Personal	153053	36378
Buget de stat,alte bugete.	160361	226280
TOTAL	364450	322093

În cursul anului 2018 a fost continuată acțiunea de recuperare a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor de salubritate neachitate de persoane fizice/juridice.

Astfel au fost formulate notificări pentru conciliere directă, parte din acestea urmate de plata debitelor fără a fi necesară formularea de acțiuni în instanță.

Au fost însă și situații în care debitorii nu s-au conformat notificărilor, fapt ce a condus la demararea de acțiuni în instanță, obținându-se titluri executorii – sentințe definitive (31 de cereri noi de chemare în judecată). În baza sentințelor definitive și irevocabile obținute în perioada 2015 - 2017

a fost declanșată procedura de executare silită împotriva debitorilor care nu și-au executat de bunăvoie obligațiile stabilite prin acestea.

În **SEMESTRUL 1 2018** au fost declanșate 32 proceduri de executare silită pentru valoare totală de aprox. de 31700 **lei** (debit, maj. de întârziere și cheltuieli). Un număr de 10 dosare de executare silită au fost închise ca urmare a recuperării debitelor pentru care a fost declanșată executarea silită, pentru aprox. **12.000 lei**.

De asemenea, continuă executarea silită a dosarelor aflate în această procedură depuse în anii 2013 – 2018, prin acțiuni de poprire a veniturilor debitorilor (salarii, pensii, conturi bancare).



Îmbunătățirea poziției societății

Începând cu luna **ianuarie 2017** s-a declanșat la nivel local procedură de identificare a persoanelor fizice/juridice care nu au încheiat contract de salubritate, identificarea gospodăriilor în care numărul de persoane fizice declarate ca beneficiare nu este conform cu realitatea, fiind comunicate notificări de actualizare a nr. de persoane.

În baza modificărilor aduse Legii nr. **101/2006** prin Legea nr. **99/2014**, SC GOS – TRANS – COM SRL prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. **22/2014** a propus introducerea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice care au domiciliul/reședința în orașul Covasna și care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate.

S-a elaborat **Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubritate la nivelul Orașului Covasna pentru utilizatorii fără contract**, acesta a fost înaintat către Consiliul Local al orașului Covasna cu nr. de înreg. **434/03.10.2014**.

Conform Legii nr. 101/2006 – **art. 26**, autoritatea locală – **CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA** are obligația de a aproba introducerea acestei taxe, nivelul său, modul de stabilire și încasare a acesteia.

Taxa specială pentru utilizatorii serviciilor de salubritate – colectare și transport deșeuri – a fost aprobată abia în anul 2016, prin Hotărârea Consiliului local Covasna nr. **109/29.09.2016** cu aplicare începând cu luna **DECEMBRIE 2016**.

În perioada 2015 – 2017, societatea a realizat permanent acțiuni de identificare a utilizatorilor fără contract, a stabilirii numărului persoanelor fizice pentru care se prestează servicii de colectare/transport deșeuri municipale în raport cu numărul declarat inițial la încheierea contractelor, dat fiind că s-au constatat situații în care numărul persoanelor s-a modificat (majorat) fără a se comunica acest lucru operatorului.

De asemenea au fost comunicate Acte adiționale din oficiu către titularii de contracte valabile pentru modificarea numărului de persoane beneficiare de servicii de salubritate, necontestarea celor sesizate, echivalând cu semnarea actului adițional.

Există însă pe raza orașului Covasna și **persoane fizice** care refuză semnarea contractului de salubritate – colectare și transport deșeurilor menajere, lista acestora fiind comunicată Primăriei orașului Covasna pentru aplicarea dispozițiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 101/2006 – respectiv „*Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate licențiat în aria de delegare respectivă*”.

Primăriei orașului Covasna i-au fost înaintate situații referitoare la persoanele care refuză încheierea contractelor de salubritate, solicitându-se, pe cale de consecință, aprobarea și aplicarea taxei de salubritate .

Pe raza orașului Covasna sunt amplasate insule și puncte de colectare a deșeurilor la care au acces toți locuitorii acestuia, situație existentă și în perioada la care se face referire .

Încadrarea societății în limitele stabilite de lege privind cheltuielile de natură salarială

Politica salarială a societății a fost stabilită în așa fel încât cheltuielile de natură salarială au fost sub 60% din indicii de creștere a productivității muncii, calculate în unități valorice comparabile.

Număr de angajați la 30.06.2017 – 37.

Număr de angajați la 30.06.2018 – 36.

Cheltuielile cu personalul la **31.06.2018** erau de **642.219 lei** din care:

- Salarii	628.458 lei
- Cheltuieli cu asig soc.	13.761 lei

Începând cu luna ianuarie 2018 salariul minim brut pe economie a crescut de la **1.450 lei la 1.900 lei**, creșterea salarială încadrându-se în prevederile bugetare ale anului 2018.

7. Parcul auto

La data de **31.06.2018** structura pe tipuri a parcului auto este următoarea:

- buldoexcavator - 1 buc;
- gunoieră – 6 buc;
- automaturătoare – 1 buc;
- vehicul utilizare mixtă – 2 buc;
- tractor – 1 buc;
- autobasculantă – 2 buc.
- utilajul multifuncțional deszăpezire trotuare – 1 buc.
- Utilaj multifuncțional de deszăpezire si imprastiere material antiderapant-1 buc
- Tocator crengi

De asemenea, societatea deține în administrare Hala de selectare a deșeurilor împreună cu utilajele aferente, realizată de Consiliul local în cadrul Proiectului „*Gestionarea selectivă a deșeurilor în orașul Covasna*” construită în anul 2008.

8. Tarifele aplicate la serviciile de salubritate

Tarifele actuale la serviciul de salubritate sunt următoarele:

SERVICIU	UM	Tarif, fără TVA lei
Colectare și transport deșeuri menajere și asimilate acestora	mc	75,63
Colectare și transport deșeuri menajere și asimilate acestora pentru persoane fizice	Pers/luna	7,56
Măturat manual	1.000 mp	30,86
Măturat mecanic	1.000 mp	35,00
Întreținere curățenie	1.000 mp	6,70
Greblat zone verzi	1.000 mp	21,79
Nisipat căi de circulație	1.000 mp	65,07
Curățat rigole manual	1 ml	2,80
Încărcat gunoi stradal	1 mc	45,68
Spargere gheață manual	1 mp	4,17
Închiriere container 4mc	Buc/luna	55,50
Închiriere pubele 120 l	Buc/lună	3,66
Deszăpezire manuală zăpadă	100 mp	15,24
Pluguit zăpadă 1 – 15 cm	1.000 mp	26,95
Pluguit zăpadă 16 – 40 cm	1.000 mp	31,19
Administrare rampă ecologizată	Lună	3.667

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Indicatori de lichiditate:

Indicatorul lichidității curente = Active circulante/datorii curente

Sem. 1 2017 = 5,32

Sem. 1 2018 = 6,26

Indicatorul lichidității imediate = Active circulante-Stocuri/datorii curente

Sem. 1 2017 = 5,29

Sem. 1 2018 = 6,18

Indicatorii de risc:

Gradul de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu x 100

Sem. 1 2017 = 0

Sem. 1 2018 = 0

Indicatorul arată cu cât la sută din capitalurile proprii reprezintă creditele peste 1 an și posibilitatea acoperirii acestora

Indicatorii de activitate:

Viteza de rotație a debitelor clienților = Sold mediu clienț x 181/cifra de afaceri

Sem. 1 2017 = 179,60

Sem. 1 2018 = 157,84

„Valoarea în scădere a indicatorului față de anul precedent indică un control mai eficient asupra creanțelor încasate într-o perioadă mai scurtă”.

Viteza de rotație a creditelor furnizorilor = Sold mediu furnizori x 181/cifra de afaceri

Sem. 1 2017 = 5,71

Sem. 1 2018 = 6,29

Indicatorul exprimă numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi.”

Viteza de rotație a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate

Sem. 1 2017 = 2,89

Sem. 1 2018 = 2,59

Viteza de rotație a activelor totale = Cifra de afaceri/Total active

Sem. 1 2017 = 0,47

Sem. 1 2018 = 0,49

Indicatorii de profitabilitate:

Rentabilitatea capitalului angajat := Profit brut/capital angajat

Sem. 1 2017 = 0,05

Sem. 1 2018 = 0,08

„Evaluează eficacitatea managementului imobilizărilor corporale și a activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de imobilizări corporale respectiv activele totale.”

10. Realizarea PLANULUI DE ADMINISTRARE pe Semestrul I 2018

Pentru Semestrul 1 2017, conducerea societății a avut în vedere atât Planul de administrare pentru perioada 2013 – 2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Covasna nr. 55/2013 pentru Consiliul de Administrație care a avut mandat pe perioada martie 2013 – martie 2017, ulterior a fost avut în vedere Planul de administrație aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Covasna nr. 81/2017 pentru Consiliul de Administrație care a avut mandat pe perioada martie 2017 – martie 2021.



Obiective generale

- În perioadă analizată nu au fost formulate reclamații – sesizări.
- Asigurarea de servicii de calitate la prețuri accesibile;
- Rentabilitate, atingerea indicatorilor de performanță anuali:
 - Conform datelor cuprinse în rezultatele financiare semestriale, societatea comercială este rentabilă.
 - La capitolul **VENITURI** s-a realizat o majorare de **52.308 lei** față de nivelul prevăzut;
 - La nivelul **CHELTUIELI** s-a realizat o micșorare de **98.422 lei** față de nivelul prevăzut;
 - Astfel **REZULTATUL FINANCIAR** pe semestrul 1 2018 este **POZITIV**, societatea realizând un profit net **131.432 lei**.



Acțiuni majore pe activități

- Stimularea colectării selective a deșeurilor;
- Valorificarea cât mai favorabilă a deșeurilor colectate selectiv;

- Reducerea cheltuielilor de funcționare prin optimizarea rutelor de transport și a modului de exploatare a parcului de utilaje;
- Achiziționarea de utilaje performante pentru realizarea activității.



Acțiuni majore pentru creșterea gradului de încasare

- Se evaluează permanent facturile emise pentru persoane fizice/juridice și modul de încasare, formularea de notificări și acțiuni în instanță în vederea recuperării contravalorii facturilor restante;
- Se urmărește permanent colectarea deșeurilor numai de la titularii de contracte;
- Identificarea, corectarea și/sau înlăturarea problemelor legate de nemulțumirile clienților prin creșterea calității serviciilor prestate.
- Se realizează raportari lunare privind gospodăriile care nu au încheiate contracte de colectare a deșeurilor.
- A fost înaintată Consiliului local al orașului Covasna propunerea de instituire la nivelul orașului Covasna a taxei speciale de salubritate pentru gospodăriile/persoanele juridice care nu au încheiat contract de salubritate cu operatorul.



Plan de dezvoltare

- Achiziționarea de utilaje cu gabarit mărit;
- Perfecționarea și extinderea sistemului de colectare selectiv, crearea de noi centre de preluare mobilă, colectarea separată a deșeurilor biodegradabile;
- Implementarea și menținerea unui sistem de selectare a deșeurilor reciclabile la nivelul standardelor europene.
- Actualizarea permanentă a paginii de internet privind activitatea societății, cu publicare cel puțin a următoarelor informații – structura organizatorică, plan de administrare, tarife și alte informații considerate prin lege de interes public.



Resurse umane

- Păstrarea numărului de personal actual cu condiția realizării veniturilor propuse prin BVC, fiind posibilă angajarea de personal nou doar dacă sunt depășite veniturile preconizate sau dacă sfera de activitate a societății se mărește, cu respectarea limitei maxime stabilite prin lege privind nivelul cheltuielilor salariale.
- Încadrarea sub 80% din cifra de afaceri a cheltuielilor cu personalul.

CRITERII DE PERFORMANTA

1. Rata profitului net semestrial

Profitul net

-----x 100 (%), sa fie > **2,00 %**

Cifra de afaceri

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Profit net	Cifra de afaceri	Rata profitului net semestrial
Semestrul I 2017	67.637	1.080.685	6,26
Semestrul I 2018	131.432	1.206.220	10,89

2. Rata rentabilitatii exploatarii

Rezultatul exploatarii

-----x 100 (%), sa fie de > **9,60%**

Cifra de afaceri

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Rezultatul exploatării	Cifra de afaceri	Rata rentabilității exploatării semestrial
Semestrul I 2017	81.831	1.080.685	7,57
Semestrul I 2018	157.363	1.206.220	13,05

3. Rata rentabilitatii economice

Rezultatul exploatarii

-----x 100 (%), sa fie > **5,20%**

total Active

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Rezultatul exploatării	Total active	Rata rentabilității economice
Semestrul I 2017	81.831	2.314.556	3,54
Semestrul I 2018	157.363	2.483.096	6,33

4. Productivitatea muncii in preturi curente

Cifra de afaceri

----- (mii lei/salariat), sa fie > **40,00** mii lei/salariat

Numarul mediu total de personal

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Cifra de afaceri	Număr mediu total de personal	Productivitatea muncii in preturi curente
Semestrul I 2017	1.080.685	37	29,20
Semestrul I 2018	1.206.220	36	33,50

5. Perioada de recuperare a creantelor

Creante

----- x 181 (zile), pentru semestrul I, sa fie < **30 zile**

Cifra de afaceri semestrială

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Creante	Cifra de afaceri semestrială	Perioada de recuperare a creanțelor
Semestrul I 2017	1.432.635	1.080.685	240
Semestrul I 2018	1.398.785	1.206.220	210

6. Perioada de rambursare a datoriilor

Datorii

----- x 181 (zile) pentru semestrul I, sa fie < **30 zile**

Cifra de afaceri semestrială

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Datorii	Cifra de afaceri semestrială	Perioada de reambursare a datoriilor
Semestrul I 2017	364.450	1.080.685	61
Semestrul I 2018	322.093	1.206.220	48

7. Rata lichiditatii generale

Active circulante (mii lei)

-----, sa fie peste **4,00**.

Datorii pe termen scurt (mii lei)

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Active circulante	Datorii pe termen scurt	Rata lichidității generale
Semestrul I 2017	1.940.733	364.450	5,32
Semestrul I 2018	2.017.597	322.093	6,26

8. Rata lichidității parțiale (intermediare)

[Active circulante -stocuri] (mii lei)

-----, sa fie peste **3,80**.

Datorii pe termen scurt (mii lei)

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Active circulante -stocuri	Datorii pe termen scurt	Productivitatea muncii in preturi curente
Semestrul I 2017	1.929.205	364.450	5,29
Semestrul I 2018	1.990.220	322.093	6,18

9. Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugata

Cheltuieli cu personalul (mii lei)

-----x 100 (%), sa fie sub **80,00%**, considerata limita de alarma.

Valoarea adaugata (mii lei)

Pentru SEMESTRUL I 2018 se prezintă astfel:

	Cheltuieli cu personalul	Valoarea adaugată	Ponderea cheltuielilor cu personalul in valoarea adaugată %
Semestrul I 2017	589.335	838.203	70
Semestrul I 2018	642.219	858.636	75

Mențiuni finale:

Directorul general al societății a prezentat raportările trimestriale în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011, acestea fiind aprobate de Consiliul de administrație.

În cursul lunii **mai 2018**, în sesiunea Consiliului local al orașului Covasna din data de 31.05.2018 a fost prezentat acestuia, în calitate de autoritate tutelară raport privind activitatea societății pe anul 2017, modul de îndeplinire a Planului de administrare în raport cu prevederile bugetare anuale, precum și Raportul privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor societății și Directorului General.

Obligațiile de publicare stabilite prin art. 51 din OUG nr. 109/2011 au fost îndeplinite prin publicarea pe site-ul societății a documentelor specifice societății.

Anexez raportului:

- Raportări contabile semestriale - **SEMESTRUL I 2018;**

PREȘEDINTE
RAKOSI ARON

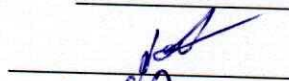


Membrii CA

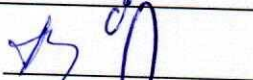
Csikos Tibor - Zoltan



Martini Karoly



Bobeș Alexandru



Bagoly Zsolt Lajos



Bifati 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

S1027_A1.0.0 /18.07.2018 Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul 2018

Suma de control 695.400

Entitatea SC GOS TRANS COM SRL

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate Covasna
Strada Stefan cel Mare Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 340919

Număr din registrul comerțului J14/295/1995

Cod unic de înregistrare 7 8 5 0 0 0 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari si entități de
interes public

☒ 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

☐ Entități mici

☐ Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu
modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent
au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.949.480
Capital subscris	695.400
Profit/ pierdere	131.432

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Csikos Tibor Zoltan

Numele si prenumele

Beder Elvira

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Elvira
Beder

Digitally signed by
Elvira Beder
Date: 2018.07.25
09:27:20 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	2.776	2.429
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	446.190	463.070
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	448.966	465.499
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	34.720	27.377
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.107.861	1.398.785
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	711.700	591.435
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.854.281	2.017.597
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	218.045	322.093
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.636.236	1.695.504
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+ 14)	15	2.085.202	2.161.003
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	216.694	211.523
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	216.694	211.523
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	216.694	211.523
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

F10 - pag. 2			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	695.400	695.400
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	695.400	695.400
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	507.913	502.932
IV. REZERVE (ct.106)	37	458.627	540.416
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	74.319
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	140.832
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	8.583	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.868.508	1.949.480
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.868.508	1.949.480

Suma de control F10 : 31837350 / 64842492

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Csikos Tibor Zoltan

Numele și prenumele

Beder Elvira

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.080.685	1.206.220
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.080.685	1.206.220
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	41.844	21.971
-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	1.122.529	1.228.191
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	93.267	149.079
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.072	1.576
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.583	6.304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	589.335	642.219
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	483.284	628.458
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	106.051	13.761
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	44.323	54.326
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	44.323	54.326
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	307.118	217.324
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	184.358	190.625
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	122.714	26.232
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	46	467
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.040.698	1.070.828
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	81.831	157.363
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	159	137
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	159	137
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	159	137
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.122.688	1.228.328
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.040.698	1.070.828
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	81.990	157.500
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	14.353	26.068
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	67.637	131.432
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 18247646 / 64842492

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Csikos Tibor Zoltan

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Beder Elvira

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		131.432
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	37		36
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	37		36
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾				25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat				29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:				32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				36	0
V. Tichete acordate salariaților				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				37	45.483
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		38	0	0	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		39	0	0	
- din fonduri publice		40	0	0	
- din fonduri private		41	0	0	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		42	0	0	
- cheltuieli curente		43	0	0	
- cheltuieli de capital		44	0	0	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare		45	0	0	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		46	0	0	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		47	0	0	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)		48	0	0	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)		49	0	0	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		50	0	0	
- părți sociale emise de rezidenți		51	0	0	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		52	0	0	
- obligațiuni emise de nerezidenți		53	0	0	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)		54	0	0	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.336.636	1.324.301
- 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	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	897.050	901.181
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	8.112	13.644
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	3.706
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	8.112	9.938
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	214.516	193.336
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	189.053	189.053
- 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	25.463	4.283
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	0	0
- de la nerezidenți	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77	0	0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	3.522	5.117
- în lei (ct. 5311)	85	3.522	5.117
- în valută (ct. 5314)	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	493.049	586.319
- în lei (ct. 5121), din care:	88	493.019	586.289
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	30	30
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	364.450	322.093
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 97+98)	96	0	0
- în lei	97	0	0
- în valută	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	0	0
- în lei	100	0	0
- în valută	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	0	0
- în valută	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	51.036	59.435
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	30.084	36.378
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	186.805	175.820

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	26.444	35.460
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	160.361	139.503
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	857
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	96.525	50.460
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	96.525	50.460
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	605.435	695.400
- acțiuni cotate 3)	131	0	0
- acțiuni necotate 4)	132	0	0
- părți sociale	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	0	0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140	0	0
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
		Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	605.435	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	605.435	100,00
- cu capital integral de stat	146	605.435	100,00
- cu capital majoritar de stat	147	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	148	0	0,00
- deținut de regii autonome	149	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	150	0	0,00
- deținut de persoane fizice	151	0	0,00
- deținut de alte entități	152	0	0,00
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156	0	0
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole	157	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Csikos Tibor Zoltan

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Beder Elvira

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de 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 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 reclasificate 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt