

# Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa I - pag. 1

07

2018

Județ / Sector 10--Buzau

Cod fiscal operator

3 1 0 2 9 3 9 2

DATE OPERATIVE

Denumire operator

SC SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

Denumire indicator		Nr. rd.	Realizari cumulate la sfarsitul perioadei (lei)
A		B	1
01	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	197.738
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	197.738
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	
05	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05	
06	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) (rd.6a+6b)	06	0
07	- subvenții de exploatare pe produs *	06a	
08	- subvenții de exploatare pe producție **	06b	
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
09	Sold Creditor	07	
10	Sold Debitor	08	
11	3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09	
12	4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	10	7
13	- venituri din despăgubiri, amenzi și penalități (contul 7581), din care :	10a	
14	- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10b	
15	- venituri din donații primite (contul 7582)	10c	
16	- venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (contul 7583)	10d	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (contul 7584)	10e	
18	- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10f	7
19	- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10g	
20	- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10h	
21	Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	11	
22	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	197.745
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime și materiale (ct.601+602-7412), din care :	13	33.283
24	-venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13a	
25	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.012
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct.605-7413), din care :	15	36.697
27	-venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15a	
28	5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	16	
29	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	92.132
31	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414), din care :	19	88.505
32	-venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :	20	3.627
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20a	
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.22-23)	21	541
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	541
37		a2) Venituri (ct.7813)	23	
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	25	
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25a	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	26	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26a	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	27	25.520
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	28	18.235
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28a	
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	29	3.962
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	30	3.323
48		- Despagubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30a	3.000
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30b	
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30c	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30d	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30e	323
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30f	
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30g	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	32	0
57		Cheltuieli (ct.6812)	33	
58		Venituri (ct.7812)	34	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	35	191.185
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE		
60		- Profit (rd.12-35)	36	6.560
61		- Pierdere (rd.35-12)	37	0
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	38	
63		- dividende incasate	38a	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	40	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	42	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	44	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44a	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44b	
72		- venituri din diferente favorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.768)	44c	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	0
74	12.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	46	0
75		Cheltuieli (ct.686)	47	
76		Venituri (ct.786)	48	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	49	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate		
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	50	
81	- valoarea imobiliarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51a	
83	- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar rezultate din elemente a caror decontare si evaluare se face in functie de cursul unei valute (ct.668)	51b	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	51c	
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	52	0
85	- Profit (rd.45-52)		
86	- Pierdere (rd.52-45)	53	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	54	0
87	- Profit (rd.12+45-35-52)		
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	55	6.560
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:	58	
91	- Profit (rd.57-58)		
92	- Pierdere (rd.58-57)	59	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	60	0
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	61	197.745
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)	62	191.185
95	- Profit (rd.61-62)		
96	- Pierdere (rd.62-61)	63	6.560
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	64	0
98	19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	1.927
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	66	
99	- Profit (rd.63-64-65-66)		
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	67	4.633
		68	0

\* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea diferentelor de pret/ tarif pe unitate de produs/ serviciu

\*\* reprezinta sumele acordate de la buget pentru acoperirea pierderilor

**Nume, Prenume declarant**

**Functie declarant**

1	NECULA NICOLAE	ADMINISTRATOR
2	DRAGULINESCU ALINA	ECONOMIST

# Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

07 2018

Județ / Sector 10--Buzau

Cod fiscal operator 3 1 0 2 9 3 9 2

DATE OPERATIVE

Denumire operator SC SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
<b>I. ACTIVE CIRCULANTE STOCURI</b>			
Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 3021 + 3022 + 3023 + 3024 + 3025 + 3026 + 3028 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 3921 - 3922 - 3951 - 3958 - 398)	1	596	7.493
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 3481 + 3541 - 393 - 3941 - 3952)	2		
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 3485 +/- 3486 + 3545 + 3546 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	3	413	413
<b>TOTAL (rd.1+2+3)</b>	4	1.009	7.906

II. Subventii pentru investitii		Realizari perioada
Incasari efective in perioada de raportare, din care:	1	
- pentru rambursari de rate si dobanzi conform creditelor externe contractate de stat pentru proiecte de investitii	2	

Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1 NECULA NICOLAE	ADMINISTRATOR
2 DRAGULINESCU ALINA	ECONOMIST

# Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 -pag. 1

07

2018

Județ / Sector 10--Buzau

Cod fiscal operator

3 1 0 2 9 3 9 2

DATE OPERATIVE

Denumire operator

SC SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri - lei -				
		Total	Achizitii	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi	Reevaluari	Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati ale administratiei locale
0	1	2=3 la 10	3	4	5	6
<b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Imobilizari corporale (P511)</b>						
Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	14.266	14.266			
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0				
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	<b>12</b>	<b>14.266</b>	<b>14.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Terenuri</b>	<b>13</b>	<b>0</b>				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - cresteri - lei -			
		Bunuri publice transferate cu titlu gratuit de la alte entitati de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale in curs	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs primite
0	1	7	8	9	10
<b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>					

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	0	0	0	0

**II. Imobilizari corporale (P511)**

Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10				
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	11	0	0	0	0
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	12	0	0	0	0
<b>III. Terenuri</b>	13				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri					- lei -
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate	
0	1	11=12 la 19	12	13	14	15	

**I. Imobilizari necorporale (P512)**

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0				
Alte imobilizari	02	0				
Imobilizari necorporale in curs	03	0				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04	0				
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	0	0	0	0	0

**II. Imobilizari corporale (P511)**

Constructii	06	0				
Instalatii tehnice si masini	07	0				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0				
Imobilizari corporale in curs	09	0				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0				
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	11	0	0	0	0	0
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	12	0	0	0	0	0
<b>III. Terenuri</b>	13	0				

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri			
		- lei -			
0	1	Bunuri publice transferate cu titlu gratuit catre alte entitati de stat ale administratiile locale	Bunuri publice receptionate si transferate cu titlu gratuit la bugetul de stat	Bunuri publice transferate intre subunitati	Avansuri pentru imobilizari necorporale si corporale in curs justificate
		16	17	18	19
<b>I. Imobilizari necorporale (P512)</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	0	0	0	0
<b>II. Imobilizari corporale (P511)</b>					
Constructii	06				
Instalatii tehnice si masini	07				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Imobilizari corporale in curs	09				
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10				
<b>TOTAL (rd. 06 la 10)</b>	<b>11</b>	0	0	0	0
<b>TOTAL P51 (rd.05+11)</b>	<b>12</b>	0	0	0	0
<b>III. Terenuri</b>	<b>13</b>				

**NOTA privind modul de completare a formularului:**

Informatiile care se preiau din evidentele contabile se refera la:

La coloana 3 Achizitii, se trece valoarea la pret de achizitie (fara TVA) a activelor fixe precum si modernizarea activelor existente. Tot aici se includ si imobilizarile achizitionate in leasing financiar

La coloana 4, Achizitii din imobilizari in curs receptionate si transferate la active imobilizate pe naturi (coloana 4 = coloana 15)

La coloana 12- Vanzari-se trece valoarea de vanzare a activului (fara TVA), din factura de vanzare

La coloanele 13 - Casari- se trece valoarea bruta (valoarea initiala + modernizari - reevaluari)

La coloana 19, Avansurile justificate reprezinta avansurile raportate la coloana 10 care s-au materializat in imobilizari in curs si active imobilizate pe naturi (inclusiv restituirii de avansuri)

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1	NECULA NICOLAE	ADMINISTRATOR
2	DRAGULINESCU ALINA	ECONOMIST

# Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

07

2018

Județ / Sector 10--Buzau

Cod fiscal operator 3 1 0 2 9 3 9 2

DATE OPERATIVE

Denumire operator SC SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL

1 1. Tip imprumut

2. Denumire creditor

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Valuta imprumutului	3	
Valoarea imprumutului	4	
Data contractarii	5	
Data rambursarii finale	6	
Tip rata de dobanda	7a	
Rata de dobanda fixa sau marja (%)	7b	
Sold imprumut la inceputul lunii de raportare		
- in valuta contract	8	
- in echivalent lei	9	
Tragere in luna		
- in valuta contract	10	

Indicatori	Rd.	Valori
A	B	1
Data tragerii	11	
Rambursari rate in luna		
- in valuta contract	12	
Data rambursarii de rate	13	
Plati de dobanzi in luna		
- in valuta contract	14	
Data platii dobanzii	15	
Sold imprumut la sfarsitul lunii de raportare		
- in valuta contract (rd.8+10-12)	16	0
- in echivalent lei	17	
Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi		
	18	

Modul de completare a anexei: Situatia se va raporta lunar pentru imprumuturile in nume propriu, detaliat pe fiecare imprumut in parte, cu prezentarea informatiilor pentru fiecare valuta in care este denominat imprumutul. Pentru calculul echivalentului in lei al soldului se va folosi cursul de schimb BNR de la sfarsitul lunii de raportare. Rata dobanzii imprumutului se va raporta astfel: rata de dobanda fixa (ex.:4,5%) sau rata de dobanda variabila (ex.: Euribor/Libor 3/6 luni +/-0,5% reprezentand marja aferenta). Informatiile privind soldul imprumutului la inceputul lunii de raportare vor coincide cu cele raportate la sf lunii anterioare. In cadrul acestei anexa nu se vor raporta: imprumuturile contractate direct de stat si subimprumutate companiei, imprumuturile pt.care a fost acordata garantia de stat prin MFP sau garantia acordata de unitatile admin.-teritoriale. Insa prin aceasta anexa se vor raporta informatiile privind imprumuturile contractate in nume propriu pt.care s-au emis de Guvernul Romaniei scrisori de confort. La pozitia 'Soldul creditelor comerciale reclassificate in imprumuturi' potrivit Deciziei Eurostat din 06.2012 compania reclassificata (considerata pt.acest scop unitate a admin.publice) raporteaza creditele comerciale ale companiei reclassificate in urmatoarele situatii:

1. In cazul in care furnizorul de bunuri si servicii al entitatii guvernamentale (compania reclassificata in admin.publica) efectueaza o refinantare fara regres a unei creante pe care o detine asupra unei entitati a admin.publice (compania reclassificata). In cazul in care un furnizor de bunuri si servicii, care detine o creanta asupra unei unitati a admin.publice (compania reclassificata) rezultata dintr-un credit comercial, transfera in totalitate si in mod irevocabil creanta sa catre o institutie financiara, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) reclassifica si raporteaza datoria comerciala initiala ca imprumut daca se indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

a) unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu mai are nici-o obligatie de plata catre furnizorul de bunuri si servicii, si

b) institutia financiara nu are drept de regres (reprezinta actiunea indreptata de catre o institutie financiara fata de furnizorul de bunuri si servicii pt.recuperarea unei sume platite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri si servicii in cazul in care unitatea administratiei publice (compania reclassificata) nu-si poate indeplini obligatiile de plata la scadenta.

2. In cazul restructurarii creditelor comerciale

Datoria comerciala a unei unitati a administratiei publice (compania reclassificata) se reclassifica si se raporteaza ca un imprumut daca, in urma negocierilor, unitatea administratiei publice (compania reclassificata) si furnizorul de bunuri si servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv daca se aplica o rata de dobanda si/sau se introduce un grafic de plata in rate a datoriei. Nu se reclassifica datoria comerciala daca se modifica doar termenul de plata a datoriei (de ex. se modifica termenul de plata al datoriei de la o luna la 3 luni).

NOTA: Se transmite lunar pana la data de 25 luna urmatoare.

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	NECULA NICOLAE	ADMINISTRATOR
2	DRAGULINESCU ALINA	ECONOMIST