

Date privind rezultatele financiare

Perioada

Anexa I - pag. 1

05

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)		
02	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	01	136.666
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	02	136.666
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	03	
05	Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	04	
06	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri netă (ct.7411) (rd.6a+6b)	05	
07	- subvenții de exploatare pe produs *	06	0
08	- subvenții de exploatare pe producție **	06a	
	2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	06b	
09	Sold Creditor		
10	Sold Debitor	07	
11	3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	
12	4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) (rd.10a+10c+10d+10e+10f+10h)	09	
13	- venituri din despăgubiri, amenzi și penalități (contul 7581), din care :	10	6
14	- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10a	
15	- venituri din donații primite (contul 7582)	10b	
16	- venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (contul 7583)	10c	
17	- venituri din subvenții pentru investiții (contul 7584)	10d	
18	- alte venituri din exploatare (contul 7588+alte analitice ale ct.758 nespecificate anterior), din care :	10e	
19	- sume încasate sau de încasat de la bugetul general consolidat	10f	6
20	- venituri din subvenții de exploatare aferente altor venituri (ct.7417)	10g	
21	Venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	10h	
22	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	11	
23	5a. Cheltuieli cu materiile prime și materiale (ct.601+602-7412), din care :	12	136.672
24	- venituri din subvenții de exploatare pentru materii prime și materiale consumabile (ct 7412)	13	22.877
25	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13a	
26	5b. Alte cheltuieli externe (cu energia și apă) (ct.605-7413), din care :	14	5.274
27	- venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli externe (ct.7413)	15	14.552
28	5c. Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15a	
29	Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	
30	6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	17	
31	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414), din care :	18	64.702
32	- venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului (ct.7414)	19	62.295
		19a	

33	b)	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415), din care :		
34		-venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala (ct.7415)	20	2.407
35	7a.	Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.22-23)	20a	
36		a1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	195
37		a2) Venituri (ct.7813)	22	195
38	7b.	Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	23	
39		b1) Cheltuieli (ct.654+6814), din care :	24	0
40		- cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante (ct.6814)	25	
41		b2) Venituri (ct.754+7814), din care :	25a	
42		- venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct.7814)	26	
43	8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.28+29+30+31)	26a	
44	8.1	Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416), din care :	27	18.355
45		-venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare (ct.7416)	28	11.100
46	8.2	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	28a	
47	8.3	Alte cheltuieli (ct.652+658), (rd.30a+30c+30d+30e+30g)	29	3.932
48		- Despachubiri, amenzi si penalitati (ct.6581), din care :	30	3.323
49		- sume datorate bugetului general consolidat	30a	3.000
50		- Cheltuieli din donatii acordate (ct. 6582)	30b	
51		- Cheltuieli cu activele cedate si alte operatii de capital (ct.6583)	30c	
52		- Alte cheltuieli de exploatare (ct. 6588+alte analitice ale ct.658 nespecificate anterior), din care :	30d	
53		- sume datorate bugetului general consolidat	30e	323
54		- Cheltuieli cu protectia mediului (ct.652)	30f	
55		Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30g	
56		Ajustari privind provizioanele (rd.33-34)	31	
57		Cheltuieli (ct.6812)	32	0
58		Venituri (ct.7812)	33	
59		CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.13+14+15+16-17+18+21+24+27+32)	34	
		PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	35	125.955
60		- Profit (rd.12-35)		
61		- Pierdere (rd.35-12)	36	10.717
62	9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care :	37	0
63		- dividende incasate	38	
64		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38a	
65	10.	Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care :	39	
66		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	
67	11.	Venituri din dobanzi (ct.766), din care :	41	
68		- din veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	
69		Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768), din care :	43	
70		- dividende incasate (din ct.762)	44	
71		- venituri din diferente favorabile de curs valutar (ct.765)	44a	
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)	44b	
73		VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.38+40+42+44)	44c	
74	12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.47- 48)	45	0
75		Cheltuieli (ct.686)	46	0
76		Venituri (ct.786)	47	
77	13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418), din care :	48	
78		- venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49	
			49a	

79	- cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	
80	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668), din care :	51	
81	- valoarea imobilizarilor financiare scoase din activ (din ct.664)	51a	
82	- cheltuieli din diferente favorabile de curs valutar (ct.665)	51b	
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)	51c	
84	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.46+49+51)	52	0
	PROFIT SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		
85	- Profit (rd.45-52)	53	0
86	- Pierdere (rd.52-45)	54	0
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		
87	- Profit (rd.12+45-35-52)	55	10.717
88	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56	0
89	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	
90	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:		
91	- Profit (rd.57-58)	59	0
92	- Pierdere (rd.58-57)	60	0
93	VENITURI TOTALE (rd.12+45+57)	61	136.672
94	CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)	62	125.955
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)		
95	- Profit (rd.61-62)	63	10.717
96	- Pierdere (rd.62-61)	64	0
97	18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	65	1.496
98	19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	
	20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:		
99	- Profit (rd.63-64-65-66)	67	9.221
100	- Pierdere (rd.64+65+66-63)	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	DIRECTOR
2	DRAGULINESCU ALINA	ECONOMIST

Date privind stocurile si subventii pt. investitii

Perioada

Anexa 2

05 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
I. ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI			
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	
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
TOTAL (rd.1+2+3)	4	1.009	413

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	DIRECTOR
2 DRAGULINESCU ALINA	ECONOMIST

Situatia activelor imobilizate

Perioada

Anexa 3 - pag. 1

05

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	
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					
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0	0	
II. Imobilizari corporale (P511)							
Constructii	06	0					
Instalatii tehnice si masini	07	7.466	7.466				
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	0					
Imobilizari corporale in curs	09	0					
Avansuri pentru imobilizari corporale in curs	10	0					
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	7.466	7.466	0	0	0	
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	7.466	7.466	0	0	0	
III. Terenuri	13	0					

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	
I. Imobilizari necorporale (P512)						

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	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				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0

III. Terenuri

13

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri				Imobilizari necorporale si corporale in curs receptionate
		Total	Vinzari	Casari	Reevaluari	
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			
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	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			
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0
III. Terenuri	13	0			

Denumire indicator	Nr. rd.	Valori brute - reduceri			
		- lei -			
0	1	16	17	18	19
I. Imobilizari necorporale (P512)					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				
Alte imobilizari	02				
Imobilizari necorporale in curs	03				
Avansuri pentru imobilizari necorporale in curs	04				
TOTAL (rd. 01 la 04)	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				
TOTAL (rd. 06 la 10)	11	0	0	0	0
TOTAL P51 (rd.05+11)	12	0	0	0	0
III. Terenuri	13				

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 valoare 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

DIRECTOR

2 DRAGULINESCU ALINA

ECONOMIST

Situatia imprumuturilor contractate in nume propriu

Perioada

Anexa 5

05

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

I 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: Situatiile 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

DIRECTOR

2 DRAGULINESCU ALINA

ECONOMIST