



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI
www.gheorgheni.ro

HOTĂRÂREA nr.60/2019
privind aprobarea situației financiare pe anul 2018 a
Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară din data de 25 aprilie 2019,
Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 5364/2019 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- Adresa nr.36/2019, respectiv Nota de fundamentare nr.35/2019 a administratorului Societății Vitalissima S.R.L. privind aprobarea situației financiare pe anul 2018 a Societății Vitalissima S.R.L. – înregistrate la Municipiul Gheorgheni sub nr. 5254/2019;
- Raportul administratorului Societății Vitalissima S.R.L., Gheorgheni asupra rezultatelor economice financiare, conform Bilanțului contabil din 31.12.2018, Raportul auditorului independent cu privire la auditul situațiilor financiare;
- H.C.L. nr. 37/2018, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2018, și estimări pentru anii 2019–2020;
- H.C.L nr.169/2017 privind adoptarea unor măsuri organizatorice, majorarea capitalului social la societatea Vitalissima S.R.L, Gheorgheni, modificată prin H.C.L. nr.32/2018
- Actul constitutiv al societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni – aprobat prin H.C.L. nr.190/2013, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Gheorgheni nr.140/2011, referitoare la modificarea denumirii S.C. GYHV S.R.L. Gheorgheni în S.C. Vitalissima S.R.L.
- H.C.L nr.109/2011, privind constituirea Societății Comerciale „GYHV” S.R.L.
- Rapoartele comisiilor de specialitate constituite în cadrul Consiliului Local Gheorgheni;

În baza prevederilor:

- Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr.31/1990 republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MFP nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile, cu modificările ulterioare prin Ordin MFP nr. 10/2019,

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.a), b) și alin.(3), lit.c), alin. (4), lit.a), și ale art.45, alin.(2), lit.a) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Situația financiară pe anul 2018 a Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni, domnul *György István*.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Gheorgheni, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Gheorgheni și administratorului Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni.

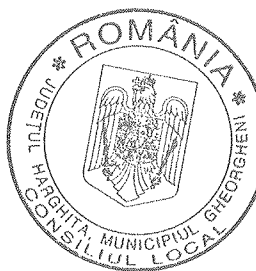
Gheorgheni, la data de 25 aprilie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sikó Gyula-Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Nagy István



19 dec Anexa nr. 60/2019

51002-A-100-20.03.2019

Tip situație financiară : BL



Bifați numai dacă este cazul:

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

Anul **2018**

Suma de control 450.200

Entitatea S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Adresa

Județ Harghita Sector Localitate GHEORGHENI
Strada GABOR ARON Nr. 34 Bloc Scara Ap. Telefon 0266365196

Număr din registrul comerțului J19/415/08.09.11 Cod unic de înregistrare 2 9 0 8 5 2 1 8

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
8130 Activități de întreținere pelsagistică
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
8130 Activități de întreținere pelsagistică

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public
☐ Entități mici
☐ Microentități

☒ Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	-243.587
Capital subscris	450.200
Profit/ pierdere	-23.809

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele GYORGY ISTVAN

Numele și prenumele KOCHER ENIKO

Semnătura

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura
Nr.de înregistrare în org



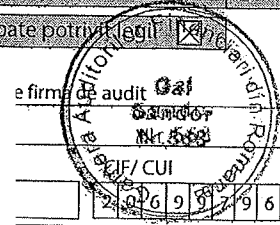
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU

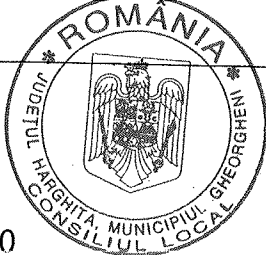
Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/
GAI SANDOR
Nr.de înregistrare în Registrul CAFR
558



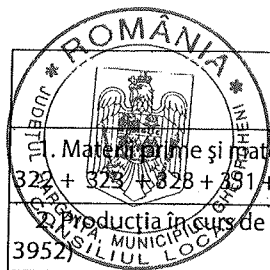
Formular VALIDAT

**BILANT**
la data de 31.12.2018

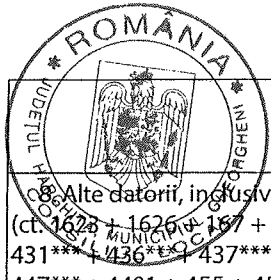
Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	490	365
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	487	531
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	977	896
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.735	7.735
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	27.847	13.378
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	35.582	21.113
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	1.371	1.371
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	1.371	1.371
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	37.930	23.380
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				



Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 331 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	34.178	51.462
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	91.136	
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	125.314	51.462
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	103.967	312.440
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.+428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	132.505	76.516
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	236.472	388.956
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	167.546	2.127
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	529.332	442.545
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	272.398	327.792
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	512.127	381.720
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	784.525	709.512
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-255.193	-266.967
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	-217.263	-243.587
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	2.516	
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	2.516	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 70 + 71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 76 + 77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	450.200	450.200



2. Capital subsăis nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	450.200	450.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	1.138	1.138
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.138	1.138
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96	574.978	671.116
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97		
SOLD D (ct. 121)	99	98	96.139	23.809
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	-219.779	-243.587
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	-219.779	-243.587

Suma de control F10 : 7184646 / 27945791

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GYORGY ISTVAN

Semnătura _____

Numele și prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

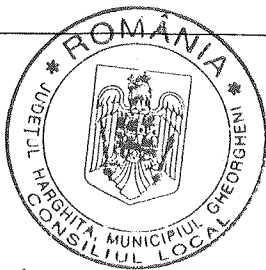
12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

-



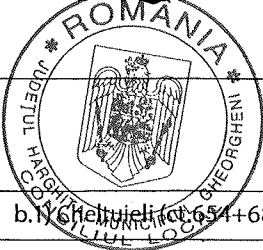
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

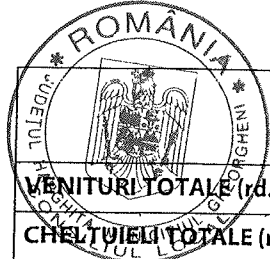
Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	223.405	669.668
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	223.405	669.668
- venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	86.178	
Sold D	08		91.136
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	16.453	
-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	326.036	578.532
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	26.578	137.141
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	30	4.294
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	4.325	1.537
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	211.648	191.848
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	172.994	184.302
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	38.654	7.546
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	21.140	15.081
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	21.140	15.081
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	156.699	252.127
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	141.673	233.134
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	4.043	3.125
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	10.983	15.868
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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	420.420	602.028
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	94.384	23.496
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	2	19
- 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
- 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	2	19
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	906	29
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	851	303
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.757	332
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.755	313



F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	326.038	578.551
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	422.177	602.360
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	96.139	23.809
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	96.139	23.809

Suma de control F20 : 8071110 / 27945/91

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RGY ISTVAN

Numele si prenumele

KOCHER ENIKO

Semnătura



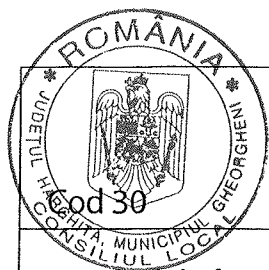
Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		23.809	
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	285.130	285.130		
Impozite restante – total (rd. 06 la 08)		05	05	266.276	266.276		
- peste 30 de zile		06	06	2.354	2.354		
- peste 90 de zile		07	07	115.922	115.922		
- peste 1 an		08	08	148.000	148.000		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	9.581	9.581		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	5.886	5.886		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	3.695	3.695		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	8.519	8.519		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	326	326		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	754	754		
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	7		8	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	13		12	
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:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		



Redvență petroliera plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirji plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	89.999
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	89.999
Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	16.480
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		



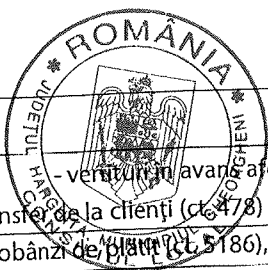
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- actiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- actiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	103.967	312.440
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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)	69	61	58.573	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	58.573	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	78	70		



Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	76.877	76.047
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	76.877	76.047
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84		
- în lei (ct. 5311)	93	85		
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	166.199	2.127
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	166.199	2.127
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	787.041	712.459
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		



Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104 la 105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	2.516	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	272.398	327.792
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	59.058	22.382
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)	120	111	24.038	49.774
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	14.551	20.980
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	9.406	28.794
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	81	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	429.031	312.511
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	429.031	312.511
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		



- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plată (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	450.200	450.200
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133	450.200	450.200
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct. 205)	146	135		

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

A	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
B		1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
B		1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	

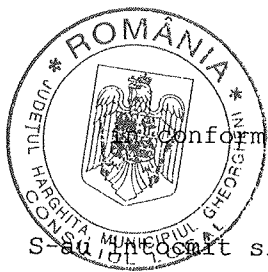
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A	Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
B		1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	

XII. Capital social vărsat

Valoarea contabilă netă a bunurilor 7)

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	450.200	X	450.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	450.200	100,00	450.200	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	450.200	100,00	450.200	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				



DECLARATIE

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

S-au întocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2018 pentru :

Entitate: S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Judetul: 19--HARGHITA

Adresa: GHEORGHENI STR. GABOR ARON NR. 34 COD POSTAL 535500 JUD. HARGHITA TEL. 0266365196

Numar din registrul comertului: J19/415/08.09.11

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

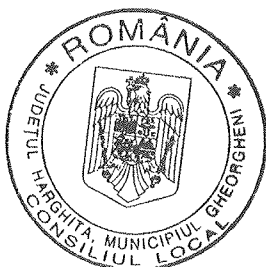
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreținere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 29085218

Subsemnatul, GYORGY ISTVAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
GYC



S.C. Vitalissima S.R.L.

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2018

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la Inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
CHELTUELI DE CONSTITUIRE	1002	0	0	1002	512	125		637
	1002	0	0	1002	512	125	0	637
LICENTA SAGA - CONTABILITATE NR	631	531	531	531	44	487	530	1
	531	531	531	531	44	487	530	1
GARAJ	9 400	0	0	9400	1 665	0	0	1665
	9 400	0	0	9400	1 665	0	0	1665
AUTOTURISM DACIA DUSTER	67 000	0	0	67000	51 305	13 453	0	64758
AUTOUTILITAR VOLKSWAGEN LT	16 921	0	0	16921	16 921	0	0	16921
TRACTOR PT TUNS IARBA	6 097	0	0	6097	3 811	1 016	0	4827
AUTOUTILITAR SEAT INCA	12 417	0	0	12417	2 551	0	0	2551
	102 435	0	0	102435	74 588	14 469	0	89057
DELL VOSTRO 2521 i5-3337U	3 683	0	0	3683	3 683	0	0	3683
	3 683	0	0	3683	3 683	0	0	3683
ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI	1 371	0	0	1371	0	0	0	0
	1 371	0	0	1371	0	0	0	0
Total general:	118 422	531,10	531,08	118422	80 491	15 081	530	95042

: Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix . S-a folosit metoda de amortizare liniara

Administrato
Numele si pre:
GYOR

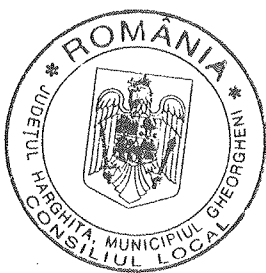
Semnatura __

Stampila unita:



Intocmit,
Numele si pre: COCHER ENIK
Calitatea : -CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura __



S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

2018.12.31

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la Inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)					
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	4	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	5	0	0	0	0
	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC.					
	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)					
	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)					
	9	0	0	0	0
Productie in curs de executie (ct.393)					
	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)					
	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)					
	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)					
	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)					
	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)					
	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR					
	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)					
	17	0	0	0	0
Decontari in cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)					
	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)					
	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE					
	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)					
	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)					
	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)					
	23	0	0	0	0

Administrator,
Numele si prenumele :
YORGY ISTVAN

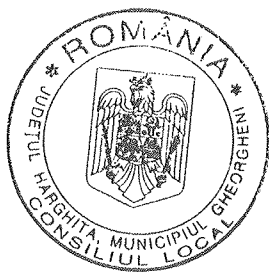
Intocmit,
Numele si prenumele : KOCHER ENIKO
Calitatea : 12-CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii





S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

2018.12.31

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	309 583	578 532
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 +	2	263 721	349 903
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	263 721	349 903
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	45 862	228 629
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	156 700	252 129
9. Alte venituri din exploatare	9	16 453	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-94 385	-23 500

Administrator,

Numele si prenumele

GYORGY ISTVA

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12-CONTABIL SEF

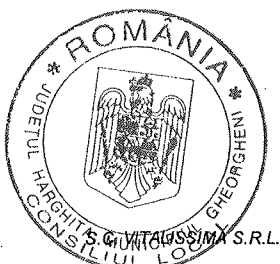
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii





Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

2018.12.31

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
CREANTE	0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	1 371	1 371	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	1 371	1 371	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	312 440	312 440	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+428+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Impozit pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	10	489	489	0	0
Alte creante cu statul si instituti publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+458+461-491-495-496)	13	76 047	76 047	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	388 956	388 956	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	390 327	390 327	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	327 792	327 792	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+437+438)	27	44 252	44 252	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	23 833	23 833	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	4 071	4 071	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+458+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	312 511	312 511	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	712 459	712 459	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	712 459	712 459	0	0

Note: Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,
Numele si prenume
IYORGY ISTVAN

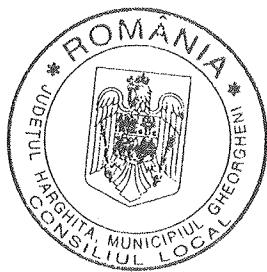
Intocmit,
Numele si prenumele : KOCHER ENIKO
Calitatea : I2-CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0

Semnatura _____

semnatura _____

Stampila unitatii



S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

2018.12.31

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile și pierderile potentiale și au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul Independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensari între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul

îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada ramasa.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese).

Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Societăți afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Administrator,

Numele și prenumele :

GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele și prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

înregistrare în organismul profesional :

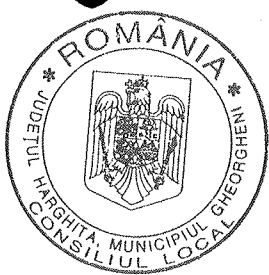
0

Semnatura _____

tura _____

Stampila unitatii





S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

2018.12.31

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2018, capitalul social al societatii era de 450200 lei din care: varsat 450200 lei
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 45.020 parti sociale Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): .10lei/parte sociala
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORGY II

Intocmit,

Numele si prenumele : KOCHER ENIKO

Calitatea : 12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

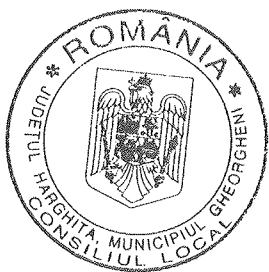
0

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii





S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

2018.12.31

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariatii: - numar mediu: .9 salariti
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 287.322 lei. (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 7.546 lei (645)

Administrator,

Numele si prenumele :

GYO

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

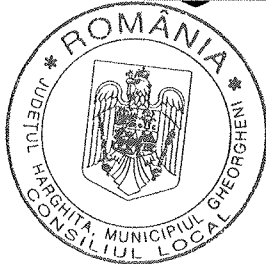
0

Semnatura _

Semnatura _____

Stampila un





S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

2018.12.31

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0,00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0,00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0,00
2. Indicatori de risc:	0	0,00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0,00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	1,00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0,00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0,00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0,00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	170,29
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	178,66
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0,00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	** ** *
4. Indicatori de profitabilitate	0	0,00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0,00
b) Marja bruta din vanzari	12	0,00

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORG

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

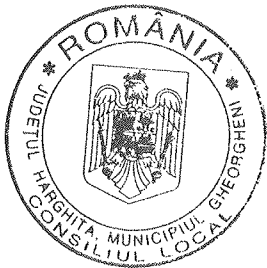
de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila ur





S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 10 - Alte informatii

2018.12.31

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
GYORC

Semnatura _____

Stampila unitatii

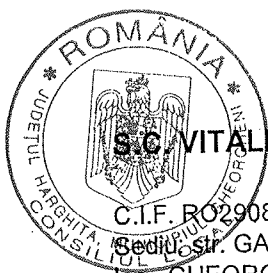
Intocmit,

Numele si prenumele : KOCHER ENIKO
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

0

Semnatura _____

14-11-11



S.C. VITALISSIMA S.R.L.

C.I.F. RO29085218

J19/415/08.09.11

Sediu: str. GABOR ARON nr. 34

loc. GHEORGHENI, cod postal 535500

jud. HARGHITA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2018

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	5311	5121	5124	542
A	B	1	2	3	4	5
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01					
1. Încasări	02	1 234 203	9 630	1 216 509		8064
2. Plăți	03	1 398 665	9 630	1 380 580		8455
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-164 462	0	-164 071	0	-391
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05					
1. Încasări	06	0				
2. Plăți	07					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09					
1. Încasări	10	0	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-164 462	0	-164 071	0	-391
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	166 198	0	166 198		391
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	1 736	0	2 127	0	0

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
Köcher Enikő



S.C. VITALISSIMA S.R.L.

C.I.F. RO29085218

J19/415/08.09.11

Sediul: str. GABOR ARON nr. 34

loc. GHEORGHENI, cod postal 535500

jud. HARGHITA

**Situatia modificari capitalului propriu
31.12.2018**

+ lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	450200		0	0	0	450200
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare						0
Rezerve legale	1138		0	0	0	1138
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						0
Alte rezerve						0
Acțiuni proprii						0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					0
	Sold D	574978		96 139		671 116
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					0
	Sold D					0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	0				0
	Sold D	96139	23809			23809
Repartizarea profitului		0			0	0
Total capitaluri proprii		-219779	-23809		-96 139	-243 587


Adm
Gyö

Compartiment
financiar-contabil
Köcher Enikő

Secretarul Municipiului