

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 116036375 din 15.05.2017**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-116036375-2017** din data de **15.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **7562758**

Nu există erori de validare.

**Bifati numai dacă este cazul:**

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea GETICA 95 COM SRL

**Adresa**

Județ Buzău Sector Localitate RM SARAT

Strada DOROBANTI Nr. 20 Bloc Scara Ap. Telefon 0374036036

Număr din registrul comerțului J10/689/1995 Cod unic de înregistrare 7 5 6 2 7 5 8

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3514 Comercializarea energiei electrice

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

4.594.877

Profit/ pierdere

380.877

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura

TUDOSE  
SANDEL-  
VIOREL

Semnătura digitală de  
TUDOSE SANDEL-VIOREL  
Data: 2017.05.12 13:25:08  
+03'00'

Semnătura electronică

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU**AUDITOR,**

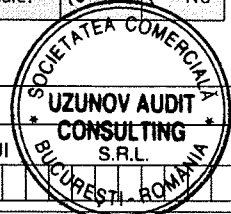
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

UZUNOV AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

102

CIF/ CUI



Formular VALIDAT

116036375

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	25.609	15.034
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	25.609	15.034
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	25.673	19.581
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	35.942	550.509
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	5.808	6.282
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	67.423	576.372
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	93.032	591.406
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.350.740	

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	1.841.540	3.417.246
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	4.192.280	3.417.246
<b>II. CREANȚE</b> (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	11.388.992	17.660.559
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34		2.477
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	36	11.388.992	17.663.036
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.960.476	1.270.848
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	41	18.541.748	22.351.130
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 43+44)	42	2.284.269	4.612.513
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	2.284.269	4.612.513
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	6.684.775	10.334.303
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		297.864
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	5.224.109	9.684.969
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.924.603	2.131.233
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	13.833.487	22.448.369
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	54	6.992.530	4.515.274
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	55	7.085.562	5.106.680

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	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*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		511.803
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64		511.803
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	20.000	20.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	20.000	20.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		87		
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	4.000	4.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>		91	4.000	4.000
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	95	6.800.000	4.190.000
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	97	261.562	380.877
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>		100	7.085.562	4.594.877
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>		103	7.085.562	4.594.877

Suma de control F10 : 266670869 / 2277017024

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 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 venturării, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

# **CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	120.187.491	140.511.543
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.329	743.566
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	120.619.729	140.191.446
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	438.567	423.469
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		
Sold D	08		
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	70.883	76.994
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>120.258.374</b>	<b>140.588.537</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	107.177	120.579
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	50.525	45.803
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		5.924
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	107.285.267	127.469.198
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	35.675	112.215
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	369.627	432.309
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	301.050	352.029
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	68.577	80.280
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	48.973	56.435
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	48.973	56.435
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
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>11.768.561</b>	<b>11.803.112</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.804.383	830.333
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	3.543.446	4.544.288
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	6.411.032	6.355.080
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 + 6588)	37	9.700	73.411
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul eneral si 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>119.594.455</b>	<b>139.821.145</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	663.919	767.392
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	6.198	2.536
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	41	37
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>6.239</b>	<b>2.573</b>
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	357.005	299.238
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	11.554
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>357.005</b>	<b>310.792</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	350.766	308.219



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	120.264.613	140.591.110
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	119.951.460	140.131.937
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	313.153	459.173
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	51.591	78.296
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	261.562	380.877
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1853650211 / 2277017024

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

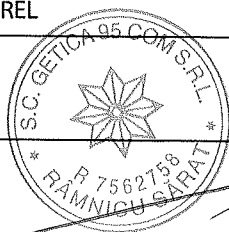
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura



## INTOCMIT,

Numele și prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B		1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01		1	380.877	
Unitați care au înregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	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 19 + 23)	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19				
- restante dupa 30 de zile	20				
- restante dupa 90 de zile	21				
- restante dupa 1 an	22				
Dobanzi restante	23				
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	24	8		9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	11		11	

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		380.877
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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 19 + 23)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		24	8		9
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	11		11

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

F30 - pag. 3			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		23.505
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		23.505

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		23.505
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	11.388.994	17.637.055
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	48.138	2.477
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	48.138	2.477
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	2.284.265	4.612.513
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	2.284.265	4.612.513
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	89.174	86.075
- în lei (ct. 5311)	116	89.174	86.075
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.871.303	1.184.773
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.871.252	1.184.688
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	51	85
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	13.833.487	22.960.177
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	6.684.775	10.334.303
- în lei	134	6.684.775	10.334.303
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		511.803
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	5.224.109	9.982.833
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.924.603	2.116.238
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	10.678	13.569
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.913.857	2.102.582
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	68	87
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		15.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		



-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	20.000	20.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	20.000	20.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	38.780	38.780
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

F30 - pag. 8					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	20.000	X	20.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201	20.000	100,00	20.000	100,00
- deținut de alte entități	202				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>		
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>		
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
Venituri obținute din activități agricole	220		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

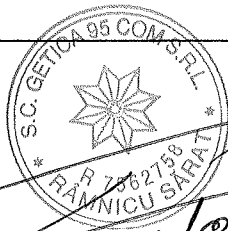
Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Semnatura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	49.342	203		X	49.545
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	49.342	203		X	49.545
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	68.892		11.583		57.309
Instalatii tehnice si masini	08	392.877	560.006	391.032		561.851
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	54.991	13.518	42.391		26.118
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		36	36		0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	516.760	573.560	445.042		645.278
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	566.102	573.763	445.042		694.823

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	23.733	10.778		34.511
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>23.733</b>	<b>10.778</b>		<b>34.511</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	43.219	6.093	11.583	37.729
Instalatii tehnice si masini	25	379.358	37.952	386.192	31.118
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	26.760	1.612	28.313	59
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>449.337</b>	<b>45.657</b>	<b>426.088</b>	<b>68.906</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>473.070</b>	<b>56.435</b>	<b>426.088</b>	<b>103.417</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>46</b>				
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>				

Suma de control F40 : 10016220 / 2277017024

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnătura

Numele si prenumele

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt



**Nota 1 - Active imobilizate**

31.12.2016

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
Easy cont var.monopost	1 344.54	0.00	0.00	1 344.54	1 344.54	0.00	0.00	1 344.54
Domeniu getica 95.ro	333.67	0.00	0.00	333.67	333.67	0.00	0.00	333.67
Domeniu getica95com.ro	376.39	0.00	0.00	376.39	376.39	0.00	0.00	376.39
EasyCont versiunea retea	1 354.46	0.00	0.00	1 354.46	1 354.46	0.00	0.00	1 354.46
Program facturare en.electrica	3 380.00	0.00	0.00	3 380.00	1 971.69	1 126.66	0.00	3 098.35
Ge Fee for Web	17 644.00	0.00	0.00	17 644.00	3 920.88	5 881.32	0.00	9 802.20
Licenta Gefee ctr.61	13 236.45	0.00	0.00	13 236.45	2 573.76	4 412.16	0.00	6 985.92
Balansoar	3 048.21	0.00	3 048.21	0.00	2 952.95	95.26	3 048.21	0.00
Foisor	8 534.99	0.00	8 534.99	0.00	8 268.28	266.71	8 534.99	0.00
Amenajare sediu	57 309.29	0.00	0.00	57 309.29	31 997.82	5 730.90	0.00	37 728.72
Umidometru wile 66	1 844.64	0.00	0.00	1 844.64	1 095.26	230.58	0.00	1 325.84
Microcentrale micra 28se+instalatii	4 396.70	0.00	4 396.70	0.00	4 396.70	0.00	4 396.70	0.00
Pachet complex rear lexus	5 426.89	0.00	5 426.89	0.00	5 426.89	0.00	5 426.89	0.00
Server truster wx2680	10 060.00	0.00	0.00	10 060.00	3 632.77	3 353.34	0.00	6 986.11
Tel mobil APPLE IFONE 6	2 539.52	0.00	0.00	2 539.52	846.48	846.50	0.00	1 692.98
TOYOTA COROLA SEDAN 1.6	54 455.46	0.00	54 455.46	0.00	54 455.46	0.00	54 455.46	0.00
Lexus RX450H Luxury	232 012.96	0.00	232 012.96	0.00	232 012.96	0.00	232 012.96	0.00
SUZUKI SX4, 16GS	50 419.35	0.00	50 419.35	0.00	50 419.35	0.00	50 419.35	0.00
TOYOTA AURIS	54 144.35	0.00	54 144.35	0.00	27 072.23	12 408.06	39 480.29	0.00
MOBILIER BIROU	3 079.41	0.00	3 079.41	0.00	3 079.41	0.00	3 079.41	0.00
MANDY PIELE CANAPEA 3 LOC +2FOTOLII	6 584.40	0.00	6 584.40	0.00	6 584.40	0.00	6 584.40	0.00
SET BUSTENI	3 222.40	0.00	3 222.40	0.00	3 121.71	100.69	3 222.40	0.00
ELECTROCASNICE MTA4551NF,AVD 149	3 302.52	0.00	3 302.52	0.00	3 302.52	0.00	3 302.52	0.00
DULAP 3 USI CULISANTE EUGENIE 240	3 612.61	0.00	3 612.61	0.00	2 241.15	401.40	2 642.55	0.00
BANCHETA CHESTERFIELD PIELE	2 215.00	0.00	2 215.00	0.00	1 353.66	246.12	1 599.78	0.00
FOTOLIU VILLIERS PIELE 2	4 620.00	0.00	4 620.00	0.00	2 823.45	513.30	3 336.75	0.00
CAMERA VIDEO +ACCFV70+VEGAS	3 305.65	0.00	3 305.65	0.00	3 305.65	0.00	3 305.65	0.00
MOBILIER BIROU MFNATUPALM180200	2 625.81	0.00	2 625.81	0.00	948.09	291.77	1 239.86	0.00
LAPTOP DELL INSPIRON 7548	0.00	4 511.67	0.00	4 511.67	0.00	877.25	0.00	877.25
SMARTPHONE apple 6s rose gold	0.00	2 665.83	0.00	2 665.83	0.00	166.62	0.00	166.62
DOMENIU WEB	0.00	202.70	0.00	202.70	0.00	67.56	0.00	67.56
TOYOTA RAV 4 HYBRID	0.00	131 625.18	0.00	131 625.18	0.00	8 226.57	0.00	8 226.57
TOYOTA HILUX	0.00	140 102.50	0.00	140 102.50	0.00	5 837.60	0.00	5 837.60
MAZDA G 165 REVOLUTION	0.00	95 769.30	0.00	95 769.30	0.00	1 995.19	0.00	1 995.19
MAZDA 6 SPC G165 AT ATTRACTION	0.00	96 254.34	0.00	96 254.34	0.00	2 005.30	0.00	2 005.30
MAZDA 6 G165 AT ATTRACTION	0.00	96 254.34	0.00	96 254.34	0.00	2 005.30	0.00	2 005.30
DULAP LUX VENETIA D.AA.	0.00	6 340.63	0.00	6 340.63	0.00	58.71	0.00	58.71
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	10 562.02	0.00	0.00	10 562.02	10 562.02	0.00	0.00	10 562.02
LICENTA NEOMANAGER	1 110.88	0.00	0.00	1 110.88	216.02	370.32	0.00	586.34

Total general: 566 102.57 573 726.49 445 006.71 694 822.35 471 990.62 57 515.19 426 088.17 103 417.64

Note:

a) Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale reprezinta în principal licente pentru programe informatice. Cheltuiala cu amortizarea costului licentelor pentru programele informatice înregistrata în cursul anului 2016 a fost de 34.511 RON.

b) Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

La 31 decembrie 2016 nu au fost reevaluate mijloacele fixe

Imobilizari corporale utilizate în cadrul unor contracte de leasing în care Societatea este locatar

Imobilizarile corporale includ si autoturisme auto în cadrul unor contracte de leasing financiar, la 31.12.2016.

c) Imobilizari financiare

La 31 decembrie 2016 societatea nu detine titluri de participare la alte filiale

S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

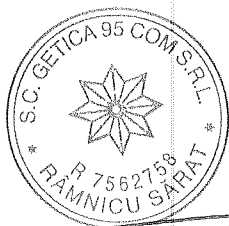
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



*[Handwritten signature]*

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2016

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)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN 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 în 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 în 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 :

TUDOSE SANDEL VIOREL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

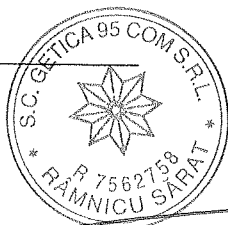
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

31.12.2016

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	380 877

**Administrator,**

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

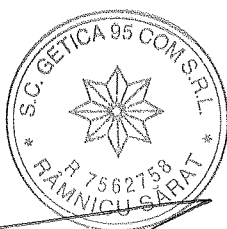
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	120 187 491	140 511 543
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	107 825 894	128 018 033
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	107 825 894	128 018 033
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	12 361 597	12 493 510
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	11 768 561	11 803 112
9. Alte venituri din exploatare	9	70 883	76 994
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	663 919	767 392

**Administrator,**

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Semnatura \_\_\_\_\_

**Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor**

31.12.2016

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
<b>CREANTE</b>	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	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	23 505	23 505	0	0
<b>I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)</b>	5	23 505	23 505	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	17 637 055	17 637 055	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	2 477	2 477	0	0
Alte creante cu statul si institutiile 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+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
<b>II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13 )</b>	14	17 639 532	17 639 532	0	0
<b>III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)</b>	15	4 612 513	4 612 513	0	0
<b>TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)</b>	16	22 275 550	22 275 550	0	0
<b>DATORII</b>	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	10 334 303	10 334 303	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	511 803	0	511 803	0
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)</b>	24	10 846 106	10 334 303	511 803	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	9 684 969	9 684 969	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	297 864	297 864	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	13 569	13 569	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	24 204	24 199	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	1 968 635	1 968 635	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	109 830	109 830	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	15 000	15 000	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
<b>ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)</b>	33	12 114 071	12 114 066	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
<b>TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)</b>	35	22 960 177	22 448 369	511 803	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 venituri in avans.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

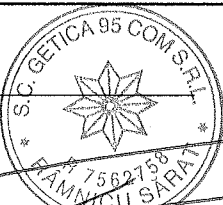
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

## Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2016

### 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos.

#### A. Bazele întocmirii situatiilor financiare

##### (1) Informatii generale

Aceste situatii financiare au fost întocmite în conformitate cu:

Reglementarile Contabile Romanesti conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice al Romaniei 3055/2009

OMF 1802/2014 cere ca situatiile financiare sa fie întocmite în conformitate cu:

-Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului 61/2002) si Ordonanta Guvernului 70/2004; si

-Cerintele de prezentare prevazute de OMF 1802/2014 (cunoscute ca Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);

-Cerintele de consolidare prevazute de OMF 1802/2014 (cunoscute ca Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate);

Societatile comerciale care intra sub incidenta Standardelor Internationale de Raportare Financiara vor emite situatiile financiare consolidate incepand cu anul 2006.

Societatile care au filiale cu actiuni cotate trebuie sa întocmeasca situatii financiare consolidate. Acestea se vor depune în termenul legal.

Prezentele situatii financiare au fost întocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezentate în continuare în politicile contabile.

##### (2) Bazele înregistrarilor contabile

Operatiunile contabile sunt înregistrate în Lei în conformitate cu legislatia romaneasca, iar conturile statutare anuale sunt întocmite în conformitate cu reglementarile contabile romanesti emise de catre Ministerul Finantelor Publice din Romania. Perioada de raportare fiscala a societatii este 1 ianuarie - 31 decembrie.

Aceste situatii financiare exprimate în LEI sunt întocmite pe baza înregistrarilor contabile statutare ale societatii, care se bazeaza pe principiul continuitatii activitatii, la cost istoric.

##### (3) Moneda de raportare

Aceste situatii financiare au fost prezentate în LEI în conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, pentru a satisface cerintele utilizatorilor interni.

##### (4) Utilizarea estimarilor

Întocmirea situatiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014 cere conducerii Societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datoriiilor contingente la data întocmirii situatiilor datoriiilor si veniturile si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada. Cu toate ca aceste estimari sunt facute de catre conducerea Societatii pe baza celor mai bune informatii disponibile la data situatiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimari.

##### (5) Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost întocmite în baza principiului continuitatii activitatii care presupune faptul ca Societatea isi va continua activitatea si în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea de BNR pentru data bilanului.

Pe baza acestor analize, conducerea crede ca Societatea va putea sa-si continue activitatea în viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii în întocmirea situatiilor financiare este justificata.

#### B. Conversia tranzactiilor în moneda straina

##### (1) Moneda de masurare a situatiilor financiare

Elementele incluse în aceste situatii financiare sunt masurate în moneda care reflecta cel mai fidel substanta economica a evenimentelor si circumstantelor relevante pentru Societate ("moneda de masurare"). Aceste situatii financiare sunt prezentate în lei romanesti, care este si moneda de masurare a Societatii. Leul nu este o moneda convertibila în afara Romaniei.

##### (2) Tranzactiile si soldurile în moneda straina

Tranzactiile Societatii în moneda straina sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei ("BNR") pentru data tranzactiilor. Soldurile în moneda straina sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanului.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor într-o moneda straina si din conversia activelor si datoriiilor monetare exprimate în moneda straina sunt recunoscute în contul de profit si pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

#### C. Imobilizari necorporale

##### (1) Cost

Licentele aferente programelor informatice sunt recunoscute la cost de achizitie.

Imobilizarile necorporale nu sunt reevaluate.

##### (2) Amortizare

Licentele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioada între 1 - 3 ani.

#### D. Imobilizari corporale

##### (1) Cost/evaluare

Imobilizarile corporale sunt evaluate initial la cost de achizitie.

Întreținerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar îmbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de catre acestea, sunt capitalizate. Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele si sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achizitionarii si nu sunt incluse în valoarea contabila a imobilizarilor corporale.

##### (2) Amortizare

Amortizarea cladirilor si a constructiilor speciale se calculeaza, prin metoda liniara, de-a lungul duratei utile de viata estimate între 40 si 50 de ani. Amortizarea celorlalte imobilizari se calculeaza prin metoda amortizarii liniare de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor, dupa cum urmeaza:

Clasa	Ani
Constructii	8 -20
Instalatii tehnice si masini	4 -8
Alte utilaje, instalatii si mobilier	3- 10
Terenul nu este amortizat si se presupune a avea o viata nelimitata.	

##### (3) Vânzarea/casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant împreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultat(a) dintr-o asemenea operatiune este inclus(a) în contul de profit si pierdere curent.

#### E. Investitii în proprietati imobiliare

Investitiile în proprietati imobiliare, care cuprind cladirii, utilaje si instalatii, sunt detinute pentru obtinerea de profit din chirii, pe termen lung, si nu sunt utilizate de catre Societate în cadrul activitatii. Investitiile în proprietati imobiliare sunt tratate ca investitii pe termen lung si sunt înregistrate la costul amortizat. Estimarea duratei economice de viata a investitiilor în proprietati imobiliare este similara celei pentru imobilizarile corporale.

#### F. Deprecierea activelor

Imobilizarile corporale si alte active pe termen lung, inclusiv imobilizarile necorporale, sunt revizuite pentru identificarea pierderilor din depreciere ori de cate ori evenimente sau schimbari in circumstante indica faptul ca valoarea contabila nu mai poate fi recuperata. Pierderea din depreciere este reprezentata de diferenta dintre valoarea contabila si maximul dintre pretul de vanzare si valoarea de utilizare. Pentru calculul acestei pierderi, activele sunt grupate pe categorii pentru care pot fi identificate fluxuri independente de numerar.

#### G. Filiale

Filiile sunt acele entitati in care Societatea detine mai mult de jumatate din drepturile de vot sau are puterea de a decide politicile financiare sau operationale. Existenta si efectul drepturilor de vot potentiale care sunt exercitabile in prezent sunt luate in considerare pentru a evalua daca Societatea controleaza o alta entitate. Filiile sunt contabilizate la cost, de la data la care controlul este transferat catre Societate.

#### H. Titluri detinute ca imobilizari

Imobilizarile financiare sunt clasificate in urmatoarele categorii: active financiare detinute in scopul tranzactionarii, investitii pastrate pana la scadenta si active financiare disponibile pentru vanzare. Imobilizarile achizitionate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuatilor de pret pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare detinute in scopul tranzactionarii si incluse in active circulante. Investitiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intentia si posibilitatea de a le pastra pana la scadenta sunt clasificate ca investitii pastrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate. Societatea nu a detinut imobilizari din aceste doua categorii in timpul exercitiilor incheiate la 31 decembrie 2016. Imobilizarile detinute pentru o perioada nedefinita, care pot fi vandute ca urmare a necesitatilor de lichiditate sau a schimbarilor ratelor dobanzii, sunt clasificate ca active financiare disponibile pentru vanzare; aceste imobilizari sunt incluse in active imobilizate, cu exceptia situatiei in care conducerea are intentia de a le pastra pentru o perioada mai mica de 12 luni de la data bilantului sau este necesar sa fie vandute pentru a obtine capital de exploatare, situatii in care sunt incluse in active circulante. Conducerea clasifica in mod corespunzator imobilizarile financiare in momentul achizitiei si revizuieste aceasta clasificare in mod regulat.

Achizitiile si vanzarile de imobilizari financiare sunt recunoscute la data decontarii, reprezentand data la care investitia este livrata catre sau de catre Societate. Costul de achizitie cuprinde si costurile de tranzactionare. Activele financiare detinute in scopul tranzactionarii si activele financiare disponibile pentru vanzare sunt masurate ulterior la valoarea justa. Imobilizarile financiare pastrate pana la scadenta sunt masurate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv. Castigurile si pierderile realizate si nerealizate din modificarea valorii juste a imobilizarilor detinute in scopul tranzactionarii si a celor disponibile pentru vanzare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care apar.

#### I. Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul "Primul intrat - primul iesit" si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

#### J. Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

#### K. Numerar si echivalente de numerar

Numerarul si echivalentele de numerar sunt evidentiata in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci si investitii financiare pe termen scurt.

#### L. Capital social

Actiunile ordinare sunt clasificate in capitaluri proprii.

#### M. Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca si datorii in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital in limita de 5% din profitul brut, conform cerintelor legislatiei nationale.

#### N. Imprumuturi

Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate initial la suma primita, net de costurile de tranzactionare. In perioadele urmatoare, imprumuturile sunt inregistrate la cost cuprinde si costurile de tranzactionare. Activele financiare detinute in scopul tranzactionarii si activele financiare disponibile pentru vanzare sunt masurate la cost amortizat folosind metoda randamentului efectiv, diferentele dintre sumele primite (nete de costurile de tranzactionare) si valoarea normala de rascumparare fiind recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata contractului de imprumut. Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in "Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an" si inclusa impreuna cu dobanda acumulata la data bilantului contabil in "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor curente.

#### O. Contabilitatea contractelor de leasing in care Societatea este locatar

##### (1) Contracte de leasing financiar

Contractele de leasing pentru imobilizarile corporale in care Societatea isi asuma toate riscurile si beneficiile aferente proprietatii sunt clasificate ca si contracte de leasing financiar. Leasing-urile financiare sunt capitalizate la valoarea actualizata estimata a platilor. Fiecare plata este portionata intre elementul de capital si dobanda pentru a se obtine o rata constanta a dobanzii pe durata rambursarii. Sumele datorate sunt incluse in datoriile pe termen scurt sau lung. Elementul de dobanda este trecut in contul de profit si pierdere pe durata contractului. Activele detinute in cadrul contractelor de leasing financiar sunt capitalizate si amortizate pe durata lor de viata utila.

##### (2) Contracte de leasing operational

Contractele de leasing in care o portiune semnificativa a riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt retinute de locatar sunt clasificate ca si contracte de leasing operational. Platile efectuate in cadrul unui asemenea contract (net de orice facilitati acordate de locatar) sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe o baza linara pe durata contractului.

#### P. Datorii comerciale

Datoriile comerciale pe termen scurt (scadente in mai putin de 12 luni) sunt inregistrate la valoarea nominala, care aproximeaza valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

#### Q. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt recunoscute in momentul in care Societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

#### Provizioane pentru concediile anuale.

Datoria Societatii privind concediile anuale ale angajatilor este recunoscuta proportional cu durata concediilor neefectuate pana la sfarsitul anului curent. La data de 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015, nu a fost necesar un astfel de provizion.

#### R. Beneficiile angajatilor

##### Pensii si alte beneficii dupa pensionare

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii si somaj de stat in contul angajatilor sai la ratele statutare. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Aceste costuri sunt recunoscute in contul de profit si pierdere odata cu recunoasterea salariilor. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

#### S. Impozitare

##### Impozit pe profit curent

Societatea inregistreaza impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportarile fiscale, conform legislatiei romanesti relevante.

#### T. Recunoasterea veniturilor

Veniturile se refera la bunurile vandute si la serviciile furnizate. Veniturile din vanzarile de bunuri sunt recunoscute in momentul in care Societatea a transferat cumparatorului principalele riscuri si beneficii asociate detinerii bunurilor.

Veniturile din dobanzi sunt recunoscute pro-rata temporis, luand in considerare suma principala de rambursat si rata efectiva a dobanzii pe perioada pana la maturitatea imprumutului, in momentul in care se determina faptul ca acest venit este datorat Societatii.



Dividendele sunt recunoscute ca si venituri în momentul în care se stabileste dreptul legal de a primi aceste sume. În aceste situatii financiare, veniturile si cheltuielile sunt prezentate la valoarea bruta. În bilanțul contabil, datoriile si creantele de la aceiasi parteneri sunt prezentate la valoarea neta în momentul în care exista un drept de compensare.

**U. Cifra de afaceri**

Cifra de afaceri reprezinta sumele facturate si de facturat, nete de TVA si rabaturi comerciale, pentru bunuri livrate tertilor.

**V. Cheltuieli de exploatare**

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute în perioada la care se refera.

**W. Parti afiliate si alte parti legate prin interese de participare**

În conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.

Controlul exista atunci cand societatea-mama îndeplineste unul din urmatoarele criterii:

- a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
- b) este actionar sau asociat al unei societati si majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii în cauza, care au îndeplinit aceste functii în cursul exercitiului financiar, în cursul exercitiului financiar precedent si pana în momentul întocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor, ca urmare a unui acord încheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, în temeiul unui contract încheiat cu entitatea în cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control asupra Societatii;
- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale Societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama.

O entitate este legata cu o alta entitate daca:

- a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati: controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre); are un interes în respectiva entitate, care îi ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
- b) reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
- c) reprezinta o asociere în participatie în care cealalta entitate este asociat;
- d) reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
- e) reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
- f) reprezinta o entitate care este controlata, controlata în comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot într-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau
- g) entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau al oricarei entitati care este entitate legata cu cealalta entitate.

La data de 31 decembrie 2016 Societatea nu are filiale si parti legate prin interes de participare .

**Administrator,**

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

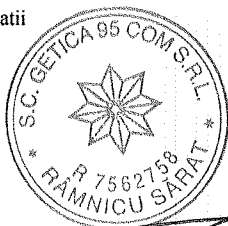
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



## Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2016

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile  
b) La 31 dec 2016, capitalul social al societatii era de 20.000 lei, din care: varsat integral 20.000 lei

### Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

### Intocmit,

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

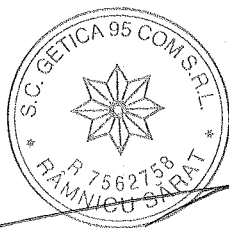
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

31.12.2016

## a) Salarizarea directorilor si administratorilor

Structura administratorilor la 31 decembrie 2016 este urmatoarea:  
TUDOSE SANDEL - VIOREL - Administrator

Societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorilor în cursul exercitiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2016 si la 31 decembrie 2015. De asemenea nu exista obligatii viitoare asumate de Societate în numele administratorilor la 31 decembrie 2016 si la 31 decembrie 2015.

## b) Salariati

Numarul mediu de angajati la sfarsitul perioadei:  
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 : 8 ANGAJATI  
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 : 9 ANGAJATI

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei:  
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 : 11 ANGAJATI  
Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 : 11 ANGAJATI

**Administrator,**

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## NOTA 9. CALCULUL SI ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2016

### **1. Indicatori de lichiditate**

a) Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente =  $(3.417.246 + 17.663.036 + 1.270.848 + 4.612.513) / 22.448.369 = 1.20$

b) Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente-Stocuri) / Datorii curente =  $(26.963.643 - 3.417.246) / 22.448.369 = 1.04$

### **2. Indicatori de risc**

a) Indicatorul gradului de indatorare = Capital imprumutat/Capital propriu  
Nu sunt luate credite mai mari de un an.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(profit din exploatare) /Cheltuieli cu dobanda  
=  $767.392 / 299.238 = 2.56$

### **3. Indicatori de gestiune**

a) Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vanzarilor(cifra de afaceri) /Stocul mediu =  $140.511.543 / 3.417.246 = 41.11$

b) Numar de zile de stocare =  $365 * \text{Stocul mediu} / \text{Costul vanzarilor} = 365 * 3.417.246 / 140.511.543 = 8.87$

c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti =  $365 * \text{Sold mediu clienti} / \text{Cifra de afaceri} = 365 * 17.660.559 / 140.511.543 = 45.87$

d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori =  $365 * \text{Sold mediu furnizori} / \text{Cifra de afaceri} = 365 * 9.684.969 / 140.511.543 = 25.16$

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate =  $140.511.543 / 591.406 = 237.59$

f) Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/Total active =  $140.511.543 / 27.555.049 = 5.10$

### **4. Indicatori de profitabilitate**

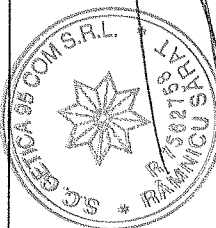
a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capitalul angajat

b) Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri =  $767.392 * 100 / 140.511.543 = 0.54$

Administrator,

Numele si prenumele:  
Ec. TUDOSE SANDEL VIOREL

Semnatura,  
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:  
Calitatea:  
Nr. de inregistrare in organismul profesional:

POSTOLACHE ANA MARIA

CONTABIL SEF

Semnatura,

**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2016

**10. ALTE INFORMATII****a) Informatii cu privire la prezentarea Societatii**

Societatea a fost infiintata în 1995 si activitatea sa consta în comercializarea energiei electrice.

Sediul social al Societatii se afla în jud. Buzau, localitatea Ramnicu Sarat, Strada Dorobanti, nr. 20, loc în care isi desfasoara activitatea. Societatea mai detine si un punct de lucru în Municipiul Bucuresti, Strada Nerva Traian, nr.3, sector 3, Bucuresti.

**b) Informatii privind relatiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice**

Societatea nu are filiale si nici relatii cu întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se detin titluri de participare strategice.

**c) Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata într-o moneda straina**

Modalitatea folosita pentru exprimarea în moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata într-o moneda straina este prezentata în Nota 6.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în moneda straina la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015 sunt:

Rata de schimb (lei pentru 1 unitate Moneda straina Abreviere din moneda straina)

Moneda unica europeana EUR :

31 decembrie 2016

4,5411

31 decembrie 2015

4,5245

**d) Cheltuielile cu chiriile si ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar**

Societatea a încheiat contract de chirie pentru spatiul aferent punctului de lucru din mun. Bucuresti, strada Nerva Traian, nr.3, Sector 3. Pe parcursul anului 2016 Societatea a înregistrat cheltuieli cu chiria în valoare de 18.311,41 lei.

**f) În timpul anului 2016 societatea a achizitionat 5 autoturisme prin leasing financiar.**

Denumire contract/ autoturism:

LEASING AUTO - CTR.22234/2016 - TOYOTA RAV 4 - 21,354.07

LEASING AUTO - CTR.22233/2016 - TOYOTA HILUX - 24,410.22

LEASING AUTO - CTR.22667/2016 - MAZDA G165 REVOLUTION - 16,605.56

LEASING AUTO - CTR.22666/2016 - MAZDA 6 SPC G165 AT ATTRACTION - 16,687.67

LEASING AUTO - CTR.22662/2016- MAZDA 6 G165 AT ATTRACTION - 16,687.67

Total rate achitate pana la 31.12.2016: 95,745.19

**g) Onorariile platite auditorilor**

Societatea a platit în anul 2016 onorarii referitoare la auditul financiar catre auditori în valoare de 10.790.92 lei (31 decembrie 2015: 4.400 lei).

**i) Contingente****1. Contracte oneroase**

Un contract oneros este un contract în cadrul caruia costurile obligatorii pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale depasesc beneficiile economice care urmeaza a fi obtinute ca urmare a acestuia. Aceste costuri obligatorii reflecta cel puțin costul net aferent renuntarii la contract, care reprezinta minimumul dintre costul derularii contractului si orice compensatie sau penalitati rezultate din neindeplinirea acestuia.

Societatea nu avea încheiate contracte oneroase la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2016.

**2. Contingente legate de mediu**

Reglementarile privind mediul înconjurator sunt în dezvoltare în România, iar Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligatii la 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice si de consultanta, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, privind elemente de mediu înconjurator.

Conducerea Societatii nu considera cheltuielile asociate cu eventuale probleme de mediu ca fiind semnificative pentru a fi necesara crearea de provizioane.

**3. Pretentii referitoare la defectiuni ale produselor**

La 31 decembrie 2016 si 31 decembrie 2015, Societatea nu a înregistrat nici un fel de obligatii pentru eventuale pretentii referitoare la defectiuni ale produselor.

Conducerea Societatii nu considera semnificativa existenta unor astfel de pretentii.

**4. Asigurari încheiate**

La sfârșitul anului 2016 si 2015, Societatea nu avea încheiate polite de asigurare pentru imobilizari corporale, produse si materii prime, pentru prevenirea întreruperii activitatii si pentru riscul de neincasare a creantelor, transport produse finite, raspundere civila fata de terti si asigurarea de accidente pentru salariati.

**Administrator,**

Numele si prenumele :

TUDOSE SANDEL VIOREL

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

POSTOLACHE ANA MARIA

Calitatea :

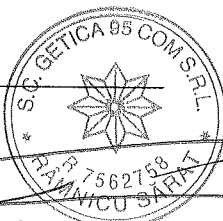
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

---

Entitate: GETICA 95 COM SRL

Judetul: 10--BUZAU

Adresa: RM SARAT STR. DOROBANTI NR. 20 JUD. BUZAU TEL. 0374036036

Numar din registrul comertului: J10/689/1995

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3514 Comercializarea energiei electrice

Cod de identificare fiscala: 7562758

---

Subsemnatul, TUDOSE SANDEL VIOREL , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

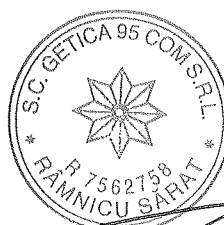
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

TUDOSE SANDEL VIOREL



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**LA DATA DE 31.12.2016**

Societatea **GETICA 95 COM SRL**, cu sediul in Jud. Buzau. Loc. Ramnicu Sarat, Strada Dorobanti, nr. 20, inregistrata Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Buzau, sub nr. J10/689/1995, avand cod unic de inregistrare RO7562758, a desfășurat in cursul anului 2016 activitate conform cod CAEN – 3514 Comercializarea energiei electrice.

Compania furnizeaza energie electrica in baza licentei de furnizare nr. 931/06.05.2010 emisa de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei si furnizor de gaze naturale in baza licentei ANRE nr. 1948/05.02.2014.

In perioada exercitiului financiar 2016, societatea a fost inregistrata ca platitoare de **IMPOZIT PE PROFIT**.

La 31.12.2016, societatea a inregistrat o cifra de afaceri neta de 140.511.543 lei si un numar de 11 angajati.

Societatea nu inregistreaza plati restante.

Societatea a realizat următorii indicatori financiari :

- venituri totale	- 140.591.110 lei;
- cheltuieli totale	- 140.131.937 lei;
- profit brut (pierdere bruta)	- 459.173 lei;
- impozit pe profit	- 78.296 lei;
- profit net (pierdere neta)	- 380.877 lei;

Profitul net in suma de 380.877 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- ... lei;
- acoperirea pierderii contabile	- ... lei;
- dividende	- ... lei;
- alte rezerve	- ... lei.

S-a propus ca profitul in valoare de 380.877 lei sa ramana nerepartizat.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile in vigoare**, ale **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale **OMFP 166/2017** - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.



**GETICA 95 COM**

GETICA 95 COM SRL  
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

**ALTE INFORMATII:**

a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului;*

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – *nu este cazul;*

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – *nu este cazul;*

d) existența de sucursale ale entității – *nu este cazul;*

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – *nu este cazul;*
- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – *nu este cazul.*

În anul 2016 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2017 în cadrul entității nu sunt prevăzute modificări importante atât în ceea ce privește valoarea investițiilor cât și a cifrei de afaceri, trendul fiind totuși unul de ușoară creștere în raport cu activitatea anului 2016.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: S-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând 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 compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.



Tel: 0374032032; fax: 0213211118  
e-mail: [office@getica95.ro](mailto:office@getica95.ro)  
[www.getica95.ro](http://www.getica95.ro)





**GETICA 95 COM**

GETICA 95 COM SRL  
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite si exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie).

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata.

Informatii privind salariatii:

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor 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) salariati:

- numar mediu: 9
- salarii si indemnizatii, aferente exercitiului: 352.029 lei
- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 80.280 lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,



Tel: 0374032032; fax: 0213211118  
e-mail: [office@getica95.ro](mailto:office@getica95.ro)  
[www.getica95.ro](http://www.getica95.ro)



**GETICA 95 COM**

GETICA 95 COM SRL  
CIF:RO 7562758 REG. COMERTULUI J10/689/1995

RAMNICU SARAT, STR. DOROBANTI NR. 20, JUD BUZAU

Nr. 238 /11.05.2017

**PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR**

Incheiat azi 11.05.2017

**Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. GETICA 95 COM S.R.L.** intrunita azi 11.05.2017, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a profitului net pe anul 2016;
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2016.

**Asociatul unic, TUDOSE SANDEL VIOREL,**

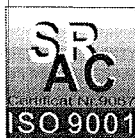
a hotarat ca **profitul** inregistrat de societate pe anul **2016**, in suma de **380.877 lei** sa ramana nerepartizat .

**Asociatul unic** a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2016 (in conformitate cu OMFP 166/2017 - privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice – DGRFP/AJFP).

In conformitate cu legislatia in vigoare si cu regulamentul de ordine interioara contabila al societatii, am procedat la inventarierea bunurilor ce fac parte din patrimonial societatii si am constatat ca acestea *nu au fost instrainate* pe parcursul anului financiar 2016. Odata cu aceste constatari s-a efectuat si inventarierea marfurilor aflate pe stoc, reiesind din aceasta ca *datele scriptice inregistrate in contabilitatea societatii corespund cu constatările faptice* efectuate pe teren.

Avand in vedere aceasta analiza, consemnam faptul ca societatea comerciala isi va axa activitatea pe aceleasi domenii ca in trecut, din considerentul ca pe aceste domenii s-a inregistrat cea mai mare rata a profitului.

**Asociat unic**  
**TUDOSE SANDEL VIOREL**



Tel: 0374032032; fax: 0213211118  
e-mail: [office@getica95.ro](mailto:office@getica95.ro)  
[www.getica95.ro](http://www.getica95.ro)

**PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT  
IN EXERCITIUL FINANCIAR 2016**

Repartizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la **31.12.2016**, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, care se fac conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

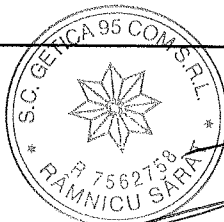
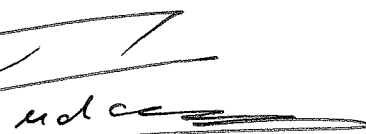
Destinatia	Lei (RON)
<b>Profit net statutar de repartizat la 31.12.2016</b>	<b>380.877</b>
Repartizarea profitului pentru:	
- <i>Rezerve legale</i>	0
- <i>Acoperirea pierderilor contabile</i>	0
- <i>Dividende</i>	0
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>380.877</b>

Administratorul societatii aproba ca profitul net nerepartizat la **31.12.2016**, in suma de **380.877 Lei (RON)** sa fie repartizat pe destinatiile urmatoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve) -	0
- Dividende de distribuit actionarilor/asociatilor -	0
- Fond de participare la profit a salariatilor si administratorilor societatii -	0
- Acoperirea pierderii contabile -	0

**Profitul nerepartizat** in suma de **380.877 RON**, urmeaza a fi repartizat la o data ulterioara aprobarii bilantului si se va face cu Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor intrunita in acest scop.

**ADMINISTRATOR,  
TUDOSE SANDEL VIOREL**



**UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.**

CUI 14219664; J40/8430/2001  
Str. Sibiel, Nr. 1, Ap.24, sector 4, București,  
Punct de lucru: Bdul. Ghe. Sincal,  
Nr. 9A, Bl. 3A, Sc.A, Et. 7, Ap. 21, sector 4, Bucuresti  
Mail : office@gabrielauzunov.ro  
Membru al CAFR Autorizația nr. 102 din 06.11.2001.

**INTRARE / IEȘIRE**

Nr. 2 Data 12.05.2017

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT**

*Catre, Asociatul unic al societatii GETICA 95 COM S.R.L.  
Judet Buzau, Ramnicu Sarat  
Punct de lucru, Strada Nerva Traian, Nr.3,  
sector 3, Bucuresti*

**Raport cu privire la auditul situatiilor financiare anuale**

**Opinie**

Am auditat situatiile financiare anuale ale societatii GETICA 95 COM S.R.L. („societatea,,) care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare anuale mentionate mai sus se refera la:

- cifra de afaceri neta	140.511.543 lei
- total capitaluri proprii	4.594.877 lei
- profit net al exercitiului financiar	380.877 lei

In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2016 precum si a rezultatului operatiunilor sale, a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare.

**Baza pentru opinie**

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din prezentul raport. Suntem

independenti fata de societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza a opiniei noastre.

#### *Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare*

Conducerea societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu reglementarile mentionate mai sus si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru aprecierea capacitatii societatii de a-si continua activitatea, prezentand, daca este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activitatii, utilizand informatiile din contabilitate, pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nici alta alternativa realista in afara acestora.

#### *Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*

Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulate, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Nu am participat la operatiunile de inventariere fizica a patrimoniului societatii, motiv pentru care am o rezerva.

#### **Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare**

Asociatul unic este responsabil pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorului in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 si pentru acel control intern pe care administratorul il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorului.

Raportul administratorului are 3 pagini si nu face parte din situatiile financiare individuale anuale. Opinia noastra asupra situatiilor financiare individuale anuale nu acopera raportul administratorului si nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acesta.

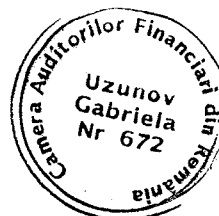
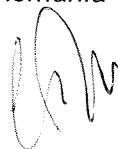
In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situatiilor financiare si raportam ca:

- Raportul administratorului identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014. In acest raport nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate. Nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorului care sa fie eronate.

Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

**Pentru si in numele UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.:**

Gabriela Uzunov,  
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
Certificat nr. 672/ 08.05.2001



**UZUNOV AUDIT CONSULTING S.R.L.**  
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania  
Certificat nr. 102/ 06.11.2001



Bucuresti, 11 Mai 2017

## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	4 000.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIERDERE NEACOP.	2 059 728.11	7 059 728.11	810 000.00	0.00	2 869 728.11	7 059 728.11	0.00	4 190 000.00
121	PROFIT SI PIERDERE	121 629 404.35	121 921 980.96	19 116 511.91	19 204 812.96	140 745 916.26	141 126 793.92	0.00	380 877.66
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	259 728.11	259 728.11	0.00	0.00	259 728.11	259 728.11	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	53 599.65	572 812.16	42 145.54	34 736.24	95 745.19	607 548.40	0.00	511 803.21
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>124 002 450.22</b>	<b>129 838 249.34</b>	<b>19 968 657.45</b>	<b>19 239 549.20</b>	<b>143 971 117.67</b>	<b>149 077 798.54</b>	<b>0.00</b>	<b>5 106 680.87</b>
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	38 780.39	0.00	0.00	0.00	38 780.39	0.00	38 780.39	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	10 764.72	0.00	0.00	0.00	10 764.72	0.00	10 764.72	0.00
212	CONSTRUCTII	68 892.49	11 583.20	0.00	0.00	68 892.49	11 583.20	57 309.29	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 844.64	0.00	0.00	0.00	1 844.64	0.00	1 844.64	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	29 600.61	9 823.59	0.00	0.00	29 600.61	9 823.59	19 777.02	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	948 390.08	391 032.12	2 647.70	0.00	951 037.78	391 032.12	560 005.66	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	38 908.43	19 494.38	0.00	13 073.42	38 908.43	32 567.80	6 340.63	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	353 100.00	353 100.00	0.00	0.00	353 100.00	353 100.00	0.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	23 505.04	0.00	0.00	0.00	23 505.04	0.00	23 505.04	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	25 676.50	0.00	-1 794.63	0.00	23 881.87	0.00	23 881.87
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	10 612.69	0.00	16.89	0.00	10 629.58	0.00	10 629.58
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	11 583.20	48 834.34	0.00	477.58	11 583.20	49 311.92	0.00	37 728.72
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	386 191.65	405 121.32	0.00	12 189.09	386 191.65	417 310.41	0.00	31 118.76
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	19 494.38	28 192.27	8 818.94	179.76	28 313.32	28 372.03	0.00	58.71
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>1 931 055.63</b>	<b>1 303 470.41</b>	<b>11 466.64</b>	<b>24 142.11</b>	<b>1 942 522.27</b>	<b>1 327 612.52</b>	<b>718 327.39</b>	<b>103 417.64</b>
301	MATERII PRIME	2 890 298.96	1 915 526.96	0.00	974 772.00	2 890 298.96	2 890 298.96	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	3 536.96	3 536.96	0.00	0.00	3 536.96	3 536.96	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	7 653.54	7 653.54	0.00	0.00	7 653.54	7 653.54	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	21 415.38	21 415.38	0.00	0.00	21 415.38	21 415.38	0.00	0.00
371	MARFURI	109 439 154.25	109 439 154.25	18 030 043.37	18 030 043.37	127 469 197.62	127 469 197.62	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		<b>112 362 059.09</b>	<b>111 387 287.09</b>	<b>18 030 043.37</b>	<b>19 004 815.37</b>	<b>130 392 102.46</b>	<b>130 392 102.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
401	FURNIZORI	123 083 238.98	128 087 230.66	18 159 903.61	17 253 588.73	141 243 142.59	145 340 819.39	0.00	4 097 676.80
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	88 555.35	91 699.43	17 615.62	18 919.94	106 170.97	110 619.37	0.00	4 448.40
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	17 147 753.58	22 428 758.27	5 281 004.69	5 582 843.72	22 428 758.27	28 011 601.99	0.00	5 582 843.72
409	FURNIZORI - DEBITORI	5 943 561.40	1 786 171.25	-136 572.90	603 570.00	5 806 988.50	2 389 741.25	3 417 247.25	0.00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	21 529.07	21 529.07	-21 493.46	-21 493.46	35.61	35.61	0.00	0.00
4111	CLIENTI	147 328 968.01	135 123 151.78	20 494 733.30	20 042 700.73	167 823 701.31	155 165 852.51	12 657 848.80	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	10 353 673.82	6 285 062.00	4 979 206.04	4 068 611.82	15 332 879.86	10 353 673.82	4 979 206.04	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	8 854.86	15 517.52	0.00	291 201.34	8 854.86	306 718.86	0.00	297 864.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	317 305.00	317 304.00	34 725.00	34 726.00	352 030.00	352 030.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	20 303.00	20 303.00	24 644.00	24 644.00	44 947.00	44 947.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	50 322.00	55 157.00	4 833.00	5 558.00	55 155.00	60 715.00	0.00	5 560.00
4312	CAS ANGAJAT	33 039.00	36 212.00	3 173.00	3 647.00	36 212.00	39 859.00	0.00	3 647.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	19 023.00	20 850.00	1 827.00	2 101.00	20 850.00	22 951.00	0.00	2 101.00
4314	CASS ANGAJAT	17 319.00	18 983.00	1 662.00	1 911.00	18 981.00	20 894.00	0.00	1 913.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	1 574.00	1 725.00	151.00	174.00	1 725.00	1 899.00	0.00	174.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	1 593.00	1 745.00	152.00	174.00	1 745.00	1 919.00	0.00	174.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	54 097.00	52 263.00	-1 834.00	24 199.00	52 263.00	76 462.00	0.00	24 199.00
4423	TVA DE PLATA	12 843 802.00	14 520 145.81	1 676 349.00	1 968 639.93	14 520 151.00	16 488 785.74	0.00	1 968 634.74
4426	TVA DEDUCTIBILA	23 761 097.44	23 761 097.44	3 261 855.66	3 261 855.66	27 022 953.10	27 022 953.10	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	36 475 862.37	36 475 862.37	5 227 844.04	5 227 844.04	41 703 706.41	41 703 706.41	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	2 758 148.70	2 861 201.16	657 299.25	551 769.63	3 415 447.95	3 412 970.79	2 477.16	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	40 630.85	44 472.00	3 841.00	4 519.00	44 471.85	48 991.00	0.00	4 519.15



## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	611 366.00	676 492.19	65 129.00	105 227.01	676 495.00	781 719.20	0.00	105 224.20
447	FOND CREANTE SALARIALE	785.00	860.00	75.00	87.00	860.00	947.00	0.00	87.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	45 000.00	60 000.00	0.00	0.00	45 000.00	60 000.00	0.00	15 000.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	2 059 728.11	2 059 728.11	810 000.00	810 000.00	2 869 728.11	2 869 728.11	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	58 800.00	58 800.00	0.00	0.00	58 800.00	58 800.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	12 766 929.01	8 902 862.55	760 811.77	12 365.70	13 527 740.78	8 915 228.25	4 612 512.53	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.47	124.68	124.21	124.68	124.68	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>395 912 859.55</b>	<b>383 785 184.08</b>	<b>61 307 059.30</b>	<b>59 879 509.00</b>	<b>457 219 918.85</b>	<b>443 664 693.08</b>	<b>25 669 291.78</b>	<b>12 114 066.01</b>
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	184 638 771.69	182 178 787.01	25 454 919.16	26 730 215.84	210 093 690.85	208 909 002.85	1 184 688.00	0.00
5124	CONT CURENT BT EUR - RO12BTRL04304202865757XX	29 700.69	29 426.54	2 344.73	2 533.75	32 045.42	31 960.29	85.13	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	246.68	246.68	0.00	0.00	246.68	246.68	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	21 485 123.94	31 896 457.27	7 800 811.57	7 723 781.27	29 285 935.51	39 620 238.54	0.00	10 334 303.03
531	CASA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	619 025.83	562 194.90	30 422.16	1 177.84	649 447.99	563 372.74	86 075.25	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	17 020.68	17 020.68	1 820.96	1 820.96	18 841.64	18 841.64	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	32 875 493.49	32 875 493.49	3 727 500.13	3 727 500.13	36 602 993.62	36 602 993.62	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>239 665 383.00</b>	<b>247 559 626.57</b>	<b>37 017 818.71</b>	<b>38 187 029.79</b>	<b>276 683 201.71</b>	<b>285 746 656.36</b>	<b>1 270 848.38</b>	<b>10 334 303.03</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL DED. 50 %	84 050.51	84 050.51	6 528.21	6 528.21	90 578.72	90 578.72	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESE DE SCHIMB AUTO DED 50 %	16 656.77	16 656.77	5 238.75	5 238.75	21 895.52	21 895.52	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	8 104.39	8 104.39	0.00	0.00	8 104.39	8 104.39	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	21 539.50	21 539.50	0.00	0.00	21 539.50	21 539.50	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	22 241.67	22 241.67	2 021.37	2 021.37	24 263.04	24 263.04	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	2 947.97	2 947.97	2 975.65	2 975.65	5 923.62	5 923.62	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	109 439 154.25	109 439 154.25	18 030 043.37	18 030 043.37	127 469 197.62	127 469 197.62	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	112 215.40	112 215.40	0.00	0.00	112 215.40	112 215.40	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	3 943.94	3 943.94	0.00	0.00	3 943.94	3 943.94	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	9 146.57	9 146.57	9 164.84	9 164.84	18 311.41	18 311.41	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	7 315.62	7 315.62	2 621.49	2 621.49	9 937.11	9 937.11	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	16 090.51	16 090.51	3 895.29	3 895.29	19 985.80	19 985.80	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	1 563.90	1 563.90	781.00	781.00	2 344.90	2 344.90	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	11 844.74	11 844.74	0.00	0.00	11 844.74	11 844.74	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	22 403.54	22 403.54	3 401.27	3 401.27	25 804.81	25 804.81	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	127 842.72	127 842.72	9 094.86	9 094.86	136 937.58	136 937.58	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	535 543.48	535 543.48	65 678.88	65 678.88	601 222.36	601 222.36	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	4 130 307.63	4 130 307.63	413 981.00	413 981.00	4 544 288.63	4 544 288.63	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	317 304.00	317 304.00	34 725.00	34 725.00	352 029.00	352 029.00	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	53 479.00	53 479.00	5 853.00	5 853.00	59 332.00	59 332.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	2 380.00	2 380.00	261.00	261.00	2 641.00	2 641.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	16 501.00	16 501.00	1 806.00	1 806.00	18 307.00	18 307.00	0.00	0.00
652	CHELT. CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR	6 355 080.48	6 355 080.48	0.00	0.00	6 355 080.48	6 355 080.48	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	17 486.73	17 486.73	0.00	0.00	17 486.73	17 486.73	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	20 000.00	20 000.00	17 000.00	17 000.00	37 000.00	37 000.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	14 664.06	14 664.06	4 254.48	4 254.48	18 918.54	18 918.54	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	5.84	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	1 382.83	1 382.83	2.91	2.91	1 385.74	1 385.74	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	7 098.19	7 098.19	3 069.74	3 069.74	10 167.93	10 167.93	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	255 666.88	255 666.88	43 571.17	43 571.17	299 238.05	299 238.05	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	45 366.47	45 366.47	11 068.69	11 068.69	56 435.16	56 435.16	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	54 097.00	54 097.00	24 199.00	24 199.00	78 296.00	78 296.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		121 733 419.75	121 733 419.75	18 701 242.81	18 701 242.81	140 434 662.56	140 434 662.56	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	740 543.71	740 543.71	159.41	159.41	740 703.12	740 703.12	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAFURI	120 987 341.17	120 987 341.17	19 204 104.17	19 204 104.17	140 191 445.34	140 191 445.34	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	2 863.12	2 863.12	0.00	0.00	2 863.12	2 863.12	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	8 200.00	8 200.00	415 269.10	415 269.10	423 469.10	423 469.10	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	25 853.19	25 853.19	2 140.21	2 140.21	27 993.40	27 993.40	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	49 000.00	49 000.00	0.00	0.00	49 000.00	49 000.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	37.11	37.11	0.00	0.00	37.11	37.11	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBANZI	2 293.26	2 293.26	242.71	242.71	2 535.97	2 535.97	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		121 816 131.56	121 816 131.56	19 621 916.06	19 621 916.06	141 438 047.62	141 438 047.62	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		1 117 423 368.80	1 117 423 368.80	174 658 204.34	174 658 204.34	1 292 081 573.14	1 292 081 573.14	27 658 467.55	27 658 467.55

Intocmit,  
POSTOLACHE ANA MARIA

*[Signature]*

*[Signature]*

