

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 112666791 din 28.03.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-112666791-2017** din data de **28.03.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **27300824**

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 SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL

Adresa

Județ Arges Sector Localitate CURTEA DE ARGES

Strada PROGRESULUI Nr. 27G Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J03/797/2010 Cod unic de înregistrare 2 7 3 0 0 8 2 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8129 Alte activități de curățenie

 Situatii financiare anuale
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități de interes public ?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

 Entități mici

 Microentități

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 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

963.276

Profit/ pierdere

3.172

ADMINISTRATOR,

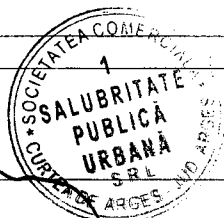
Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

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 si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

8/2001

CIF/ CUI

6 7 4 8 5 3 2

Formular VALIDAT

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	154.239	201.494
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	613.759	518.280
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	6.429	4.946
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	774.427	724.720
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
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 immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	774.427	724.720
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
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	30.346	23.427

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	291	1.073
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30.637	24.500
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	168.437	158.632
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	3.161	8.554
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	171.598	167.186
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	186.330	218.866
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	388.565	410.552
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	5.562	6.358
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	5.562	6.358
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	20.541	30.187
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	103.887	113.409
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	124.428	143.596
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	269.699	273.314
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	1.044.126	998.034

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
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		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	82.300	34.758
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	82.300	34.758
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	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)(rd.76+77)	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		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	82.300	34.758
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	820.000	820.000
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	820.000	820.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	11.649	11.902
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	126.733	128.455
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	138.382	140.357
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95		
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	3.712	3.172
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	268	253
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	961.826	963.276
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	961.826	963.276

Suma de control F10 : 17680918 / 61440156

*) Conturi de repartizat după 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

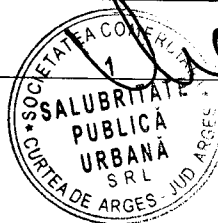
Numele și prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Numele și prenumele

HEROIU DOINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în 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
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.496.417	1.814.793
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.496.417	1.814.793
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	9.687	17.536
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	29.348	49.398
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		17.841
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.535.452	1.881.727
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	260.057	281.486
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	13.260	12.453
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	5.911	6.982
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	919.208	1.063.138
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	764.382	883.184
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	154.826	179.954
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	137.721	161.682
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	137.721	161.682
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	193.965	349.624
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	183.104	334.401
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	10.861	15.223
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.530.122	1.875.365
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.330	6.362
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	31	33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		5
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	31	38
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		1.334
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		1.334
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	31	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	1.296

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.535.483	1.881.765
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.530.122	1.876.699
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.361	5.066
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.649	1.894
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	3.712	3.172
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 26660469 / 61440156

*) 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”.

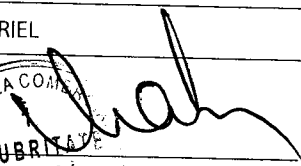

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NASTEA CATALIN GABRIEL

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		3.172
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi 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	45		44
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	45		45

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 dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe 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	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- 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		94.619
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		
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		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- 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	168.437	158.632
- 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	3.161	8.554
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	693	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	2.468	8.554
- 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		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate 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 organismele 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	4.052	3.325
- în lei (ct. 5311)	116	4.052	3.325
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	182.203	215.493
- în lei (ct. 5121), din care:	119	182.203	215.493
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- 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	124.428	143.596
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		
- în lei	134		
- 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		
- in lei	149		
-in 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		
- in lei	155		
- in 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		
- 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	20.541	30.187
- datorii comerciale în relatiile 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	25.992	33.389
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	77.895	80.020
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	22.260	27.335
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	55.635	52.685
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- 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		
- 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	820.000	820.000
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	820.000	820.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
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 inchiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		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				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	203		1.722		1.460
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		1.722		1.460
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
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:	207		3.837		1.722
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208		3.837		1.722
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210		3.837		1.722

- 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		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NASTEIA CATALIN GABRIEL

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	2.363			X	2.363
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.363			X	2.363
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	163.133	58.248			221.381
Instalatii tehnice si masini	08					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.056.976	83.428	191.065	963	949.339
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13		17.536	17.536		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.220.109	159.212	208.601	963	1.170.720
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.222.472	159.212	208.601	963	1.173.083

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	2.363			2.363
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.363			2.363
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	8.894	10.993		19.887
Instalatii tehnice si masini	25				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	436.788	150.689	161.364	426.113
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	445.682	161.682	161.364	446.000
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	448.045	161.682	161.364	448.363

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
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				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 11846139 / 61439771

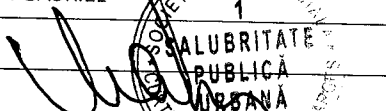

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NASTEĂ CATALIN GABRIEL

Semnătura

Numele si prenumele

HEROIU DOINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NR CPT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		RULAJ CURENT		RULAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONF
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1 101	Capital	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	101
2 1012	Capital subscris varstat	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00	1012
3 106	Rezerve	0,00	138.382,32	0,00	253,00	1.974,71	0,00	1.974,71	140.357,03	0,00	140.357,03	106
4 1061	Rezerve legale	0,00	11.649,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	11.902,00	0,00	11.902,00	1061
5 1068	Alte rezerve	0,00	126.733,32	0,00	0,00	1.721,71	0,00	1.721,71	128.455,03	0,00	128.455,03	1068
6 117	Rezultat reportat	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,71	0,00	3.443,71	3.443,71	0,00	0,00	117
7 1171	Rez. rep. profit nerepar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,71	0,00	3.443,71	3.443,71	0,00	0,00	1171
8 121	Profit si pierdere	0,00	3.711,71	170.045,38	141.494,60	1.882.304,35	1.881.765,22	1.882.304,35	1.885.476,93	0,00	3.172,58	121
9 129	Repartizarea profitului	268,00	0,00	253,00	0,00	253,00	268,00	521,00	268,00	253,00	0,00	129
ST 1	*	268,00	962.094,03	170.298,38	141.747,60	1.886.001,06	1.887.451,64	1.886.269,06	2.849.545,67	253,00	963.529,61	*
10 208	Alte imb.necorporale	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	0,00	208
11 212	Constructii	163.132,91	0,00	0,00	0,00	58.248,42	0,00	221.381,33	0,00	221.381,33	0,00	212
12 213	Inst.tehnice,mijl.transp	1.045.948,70	0,00	7.067,66	0,00	83.427,93	191.065,00	1.129.376,63	191.065,00	938.311,63	0,00	213
13 2131	Echiptamente tehnologice	789.369,07	0,00	7.067,66	0,00	7.067,66	190.102,50	796.436,73	190.102,50	606.334,23	0,00	2131
14 2132	Aparate,instalatii MCR	13.838,10	0,00	0,00	0,00	9.650,00	962,50	23.488,10	962,50	22.525,60	0,00	2132
15 2133	Mijloace de transport	242.741,53	0,00	0,00	0,00	66.710,27	0,00	309.451,80	0,00	309.451,80	0,00	2133
16 214	Mobilier,birotice	11.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.027,70	0,00	11.027,70	0,00	214
17 231	Imobil.corporale in curs	0,00	0,00	7.067,66	7.067,66	17.536,08	17.536,08	17.536,08	17.536,08	0,00	0,00	231
18 280	Amortizari imb.necorp.	0,00	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	280
19 2808	Amort.altor imobiliz.	0,00	2.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,10	0,00	2.363,10	2808
20 281	Amort.imob.corporale	0,00	445.681,94	0,00	11.567,39	161.363,63	161.681,94	161.363,63	607.363,88	0,00	446.000,25	281
21 2812	Amort.construcțiilor	0,00	8.893,88	0,00	1.147,49	0,00	10.993,15	0,00	19.887,03	0,00	19.887,03	2812
22 2813	Amort.instalatiim.jtirs	0,00	432.190,02	0,00	10.296,24	161.363,63	149.204,87	161.363,63	581.394,89	0,00	420.031,26	2813
23 2814	Amort.alte imobiliz.corp	0,00	4.598,04	0,00	123,66	0,00	1.483,92	0,00	6.081,96	0,00	6.081,96	2814
ST 2	*	1.222.472,41	448.045,04	14.135,32	18.635,05	320.576,06	370.283,02	1.543.048,47	818.328,06	1.173.083,76	448.363,35	*
24 302	Materiale consumabile	25.881,83	0,00	35.420,85	28.683,90	276.000,05	281.403,44	301.881,88	281.403,44	20.478,44	0,00	302
25 3021	Materiale auxiliare	23.032,63	0,00	26.262,76	19.525,81	158.795,27	161.349,46	181.827,90	161.349,46	20.478,44	0,00	3021
26 3022	Combustibili	0,00	0,00	6.635,47	6.635,47	82.254,11	82.254,11	82.254,11	82.254,11	0,00	0,00	3022
27 3024	Piese schimb	2.849,20	0,00	1.922,63	1.922,63	14.351,20	17.200,40	17.200,40	17.200,40	0,00	0,00	3024
28 3026	Furaje	0,00	0,00	600,00	600,00	20.599,47	20.599,47	20.599,47	20.599,47	0,00	0,00	3026
29 303	Obiecte de inventar	4.463,77	0,00	2.948,33	0,00	10.937,49	12.452,93	15.401,26	12.452,93	2.948,33	0,00	303
30 3031	Obiecte de inventar noi	4.463,77	0,00	2.948,33	0,00	10.937,49	12.452,93	15.401,26	12.452,93	2.948,33	0,00	3031
ST 3	*	30.345,60	0,00	38.369,18	28.683,90	286.937,54	293.856,37	317.283,14	293.856,37	23.426,77	0,00	*
31 401	Furnizori	0,00	20.540,72	111.109,80	96.014,85	784.678,95	794.325,11	784.678,95	814.865,84	0,00	30.186,89	401
32 404	Furnizori de imobilizari	0,00	0,00	0,00	0,00	135.626,27	135.626,27	135.626,27	135.626,27	0,00	0,00	404

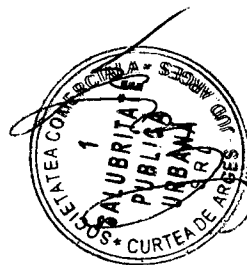
NR CNT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		RULAJ CURENT		RULAJ TOTAL		TOTAL SOMA		SOLDURI TOTALE		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
33 409	Furnizori debitori	291,63	0,00	-892,16	-4,50	703,02	-78,16	994,65	-78,16	1.072,81	0,00	409
34 4091	Furniz. debit. pt. marfuri	291,63	0,00	-892,16	-4,50	703,02	-78,16	994,65	-78,16	1.072,81	0,00	4091
35 411	Cienti	168.437,18	0,00	159.258,21	173.063,19	2.223.366,17	2.223.171,51	2.381.803,35	2.223.171,51	158.631,84	0,00	411
36 4111	Cienti	168.437,18	0,00	159.258,21	173.063,19	2.223.366,17	2.223.171,51	2.381.803,35	2.223.171,51	158.631,84	0,00	4111
37 421	Personal salarii datorat	0,00	12.202,53	68.917,46	69.436,00	767.213,82	773.565,00	767.213,82	785.767,53	0,00	18.553,71	421
38 423	Personal aj. mat. datorate	0,00	705,47	190,54	46,00	8.405,18	7.735,00	8.405,18	8.440,47	0,00	35,29	423
39 425	Avans acordat personal	0,00	0,00	17.521,00	17.521,00	201.948,00	201.948,00	201.948,00	201.948,00	0,00	0,00	425
40 427	Ret. remun. dator. tertilor	0,00	11.811,00	13.779,00	13.443,00	149.786,00	151.117,00	149.786,00	162.928,00	0,00	13.142,00	427
41 428	Alte datorii cu personal	0,00	1.273,37	0,00	9,03	14,00	399,03	14,00	1.672,40	0,00	1.658,40	428
42 4281	Alte datorii in leg.pers	0,00	1.273,37	0,00	9,03	14,00	399,03	14,00	1.672,40	0,00	1.658,40	4281
43 431	Asigurari sociale	0,00	20.845,00	25.834,00	26.505,00	295.283,00	300.897,00	295.283,00	321.742,00	0,00	26.459,00	431
44 4311	Contr. unit. asig. sociale	0,00	9.140,00	10.725,00	10.978,00	121.684,00	123.522,00	121.684,00	132.662,00	0,00	10.978,00	4311
45 4312	Cotrib. salar. asig. social	0,00	6.080,00	7.138,00	7.306,00	80.951,00	82.177,00	80.951,00	88.257,00	0,00	7.306,00	4312
46 4313	Contr. sanatate societate	0,00	2.989,00	3.525,00	3.611,00	39.683,00	40.305,00	39.683,00	43.294,00	0,00	3.611,00	4313
47 4314	Contr. sanatate asigurate	0,00	3.143,00	3.726,00	3.826,00	41.946,00	42.629,00	41.946,00	45.772,00	0,00	3.826,00	4314
48 4315	FNASS Angajat	0,00	-669,00	530,00	590,00	8.867,00	10.080,00	8.867,00	9.411,00	0,00	544,00	4315
49 4317	Fond risc angajator	0,00	162,00	190,00	194,00	2.152,00	2.184,00	2.152,00	2.346,00	0,00	194,00	4317
50 437	Ajutor de somaj	0,00	722,00	855,00	876,00	9.628,00	9.782,00	9.628,00	10.504,00	0,00	876,00	437
51 4371	Contr. unitate fond somaj	0,00	287,00	339,00	347,00	3.816,00	3.876,00	3.816,00	4.163,00	0,00	347,00	4371
52 4372	Contr. person. fond somaj	0,00	291,00	347,00	355,00	3.905,00	3.969,00	3.905,00	4.260,00	0,00	355,00	4372
53 4373	Contr. unt. fond garantare	0,00	144,00	169,00	174,00	1.907,00	1.937,00	1.907,00	2.081,00	0,00	174,00	4373
54 441	Impozitul profit/venit	0,00	-1.791,00	0,00	-6.934,00	7.037,00	1.894,00	7.037,00	103,00	0,00	-6.934,00	441
55 4411	Impozitul pe profit	0,00	-1.791,00	0,00	-6.934,00	7.037,00	1.894,00	7.037,00	103,00	0,00	-6.934,00	4411
56 442	Taxa pe valoarea adaug.	0,00	46.255,25	90.760,07	95.993,76	1.245.285,70	1.241.204,25	1.245.285,70	1.287.459,50	0,00	42.173,80	442
57 4423	TVA de plata	0,00	14.331,75	11.295,00	17.355,79	278.897,58	281.921,28	278.897,58	296.253,03	0,00	17.355,45	4423
58 4426	TVA deductibil	0,00	0,00	11.719,07	11.719,07	108.132,38	108.132,38	108.132,38	108.132,38	0,00	0,00	4426
59 4427	TVA colectat	0,00	0,00	28.843,87	28.843,87	388.961,97	388.961,97	388.961,97	388.961,97	0,00	0,00	4427
60 4428a	TVA nedeductibil	677,09	0,00	10.058,26	11.488,08	94.278,14	93.335,08	94.955,23	93.335,08	1.620,15	0,00	4428a
61 44281	TVA neexigibil	0,00	32.600,59	28.843,87	26.586,95	375.015,63	368.853,54	375.015,63	401.454,13	0,00	26.438,50	44281
62 444	Impozit Pe salarii	0,00	8.574,00	7.903,00	8.743,00	91.490,00	91.659,00	91.490,00	100.233,00	0,00	8.743,00	444
63 446	Alte imp. taxe vars. asim.	0,00	129,00	150,00	148,00	1.780,00	1.799,00	1.780,00	1.928,00	0,00	148,00	446
64 457	Dividente de plata	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	457
65 461	Debitori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	461
66 471	Chele. inregistr. in avans	5.561,25	0,00	2.588,63	1.455,39	14.864,50	14.067,73	20.425,75	14.067,73	6.358,02	0,00	471
67 473	Dec. oper. in curs clarif.	0,00	0,01	0,02	0,01	0,16	0,18	0,16	0,19	0,00	0,03	473
68 475	Subventii pt. investitii	0,00	82.300,11	331,69	0,00	47.542,63	0,00	47.542,63	82.300,11	0,00	34.757,48	475
69 4753	Donatii pt. investitii	0,00	38.737,76	331,69	0,00	3.980,28	0,00	3.980,28	38.737,76	0,00	34.757,48	4753

BALANTA CONTURI ANALITICE
din luna: 12/2016; la data de: 31/12/2016

NR CRT	CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		RULAJ CURENT		RULAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
70	4758	Alte sume primite subv.	0,00	43.562,35	0,00	43.562,35	0,00	43.562,35	43.562,35	0,00	43.562,35	0,00	4758
ST	4	*	174.967,15	204.244,54	498.306,26	496.315,73	5.976.748,40	5.951.207,93	6.151.715,55	6.155.452,47	167.682,82	171.419,74	*
71	512	Conturi curente la banci	182.202,93	0,00	349.659,12	386.693,98	4.454.806,16	4.421.516,10	4.637.009,09	4.421.516,10	215.492,99	0,00	512
72	5121	Conturi la banca in lei	182.202,93	0,00	349.659,12	386.693,98	4.373.784,09	4.340.494,03	4.555.987,02	4.340.494,03	215.492,99	0,00	5121
73	5121.1	Conturi la banca BRD	179.352,17	0,00	179.420,57	211.287,98	2.220.298,67	2.187.526,03	2.399.650,84	2.187.526,03	212.124,81	0,00	5121.1
74	5121.2	Conturi la banca TREZ	1.707,39	0,00	170.229,52	175.406,00	2.152.956,39	2.152.954,00	2.154.663,78	2.152.954,00	1.709,78	0,00	5121.2
75	5121.3	Conturi la banca BCR	1.143,37	0,00	9,03	0,00	529,03	14,00	1.672,40	14,00	1.658,40	0,00	5121.3
76	5124	Cont la banca in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	81.022,07	81.022,07	81.022,07	81.022,07	0,00	0,00	5124
77	531	Casa	4.052,24	0,00	19.237,10	17.958,52	98.258,34	98.985,81	102.310,58	98.985,81	3.324,77	0,00	531
78	5311	Casa in lei	4.052,24	0,00	19.237,10	17.958,52	85.871,51	86.598,98	89.923,75	86.598,98	3.324,77	0,00	5311
79	5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	12.386,83	12.386,83	12.386,83	12.386,83	0,00	0,00	5314
80	532	Alte valori	75,28	0,00	14.994,00	14.964,57	109.592,53	109.619,24	109.667,81	109.619,24	48,57	0,00	532
81	5328	Alte valori	75,28	0,00	14.994,00	14.964,57	109.592,53	109.619,24	109.667,81	109.619,24	48,57	0,00	5328
82	542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	9.173,86	9.173,86	9.173,86	9.173,86	0,00	0,00	542
83	581	Viramente interne	0,00	0,00	194.400,00	194.400,00	2.324.308,67	2.324.308,67	2.324.308,67	2.324.308,67	0,00	0,00	581
ST	5	*	186.330,46	0,00	578.290,22	614.017,07	6.996.139,56	6.963.603,68	7.182.470,02	6.963.603,68	218.866,34	0,00	*
84	602	Cheltuieli mater. consum.	0,00	0,00	28.709,11	28.709,11	281.485,77	281.485,76	281.485,77	281.485,76	0,01	0,00	602
85	6021	Cheltuieli mat. auxiliare	0,00	0,00	19.525,97	19.525,97	161.291,27	161.291,27	161.291,27	161.291,27	0,00	0,00	6021
86	6022	Cheltuieli combustibil	0,00	0,00	6.660,49	6.660,49	82.211,65	82.211,64	82.211,65	82.211,64	0,01	0,00	6022
87	6024	Cheltui. piese de schimb	0,00	0,00	1.922,65	1.922,65	17.384,17	17.384,17	17.384,17	17.384,17	0,00	0,00	6024
88	6026	Cheltuieli furaje	0,00	0,00	600,00	600,00	20.598,69	20.598,69	20.598,69	20.598,69	0,00	0,00	6026
89	603	Chelt.obiecte de invent.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,93	12.452,93	12.452,93	12.452,93	0,00	0,00	603
90	605	Cheltuieli energie.apa	0,00	0,00	766,39	766,39	6.981,65	6.981,65	6.981,65	6.981,65	0,00	0,00	605
91	611	Chelt. intretin. reparatii	0,00	0,00	1.750,93	1.750,93	36.927,87	36.927,87	36.927,87	36.927,87	0,00	0,00	611
92	612	Ch. redev. loc. gest. chirii	0,00	0,00	1.521,50	1.521,50	20.199,91	20.199,91	20.199,91	20.199,91	0,00	0,00	612
93	613	Chelt. prime de asigurare	0,00	0,00	823,37	823,37	8.376,72	8.376,72	8.376,72	8.376,72	0,00	0,00	613
94	623	Ch. protocol. reclam. publ.	0,00	0,00	550,45	550,45	1.100,90	1.100,90	1.100,90	1.100,90	0,00	0,00	623
95	625	Ch. deplas. detas. transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	13.582,65	13.582,65	13.582,65	13.582,65	0,00	0,00	625
96	626	Ch. postale, taxe telecom.	0,00	0,00	908,51	908,51	11.963,82	11.963,82	11.963,82	11.963,82	0,00	0,00	626
97	627	Ch. servicii bancare asim	0,00	0,00	719,88	719,88	5.457,47	5.457,47	5.457,47	5.457,47	0,00	0,00	627
98	628	Alte ch. serv. exec. tertri	0,00	0,00	28.104,08	28.104,08	236.791,85	236.791,85	236.791,85	236.791,85	0,00	0,00	628
99	635	Ch. alte imp. taxe vars. as	0,00	0,00	1.263,21	1.263,21	15.223,03	15.223,03	15.223,03	15.223,03	0,00	0,00	635
100	641	Ch. salariul personalului	0,00	0,00	69.436,00	69.436,00	773.565,00	773.565,00	773.565,00	773.565,00	0,00	0,00	641
101	642	Cheltuieli tichete masa	0,00	0,00	14.964,57	14.964,57	109.619,24	109.619,24	109.619,24	109.619,24	0,00	0,00	642
102	645	Ch. asigurari, prot. social	0,00	0,00	15.894,00	15.894,00	179.954,08	179.954,08	179.954,08	179.954,08	0,00	0,00	645
103	6451	Contr. unit. asig. sociale	0,00	0,00	10.978,01	10.978,01	125.064,01	125.064,01	125.064,01	125.064,01	0,00	0,00	6451

BALANTA CONTURI ANALITICE
din luna: 12/2016; la data de: 31/12/2016

NR CRT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE		RULAJ CURENT		RULAJ TOTAL		TOTAL SUME		SOLDURI TOTALE		CONT
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
104	6452		0,00	0,00	347,01	347,01	3.876,07	3.876,07	3.876,07	3.876,07	0,00	0,00 6452
105	6453		0,00	0,00	3.610,99	3.610,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99	0,00	0,00 6453
106	6454		0,00	0,00	590,00	590,00	6.588,03	6.588,03	6.588,03	6.588,03	0,00	0,00 6454
107	6456		0,00	0,00	174,00	174,00	1.937,02	1.937,02	1.937,02	1.937,02	0,00	0,00 6456
108	6457		0,00	0,00	193,99	193,99	2.183,96	2.183,96	2.183,96	2.183,96	0,00	0,00 6457
109	665		0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,91	1.333,91	1.333,91	1.333,91	0,00	0,00 665
110	681		0,00	0,00	11.567,39	11.567,39	161.681,94	161.681,94	161.681,94	161.681,94	0,00	0,00 681
111	6811		0,00	0,00	11.567,39	11.567,39	161.681,94	161.681,94	161.681,94	161.681,94	0,00	0,00 6811
112	691		0,00	0,00	-6.934,00	-6.934,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00 691
ST	6	*	0,00	0,00	170.045,39	170.045,39	1.878.592,74	1.878.592,74	1.878.592,74	1.878.592,74	0,01	0,00 *
113	704		0,00	0,00	132.671,26	132.671,26	1.814.792,61	1.814.792,61	1.814.792,61	1.814.792,61	0,00	0,00 704
114	7041		0,00	0,00	123.108,19	123.108,19	1.499.243,45	1.499.243,45	1.499.243,45	1.499.243,45	0,00	0,00 7041
115	7042		0,00	0,00	2.303,06	2.303,06	91.991,44	91.991,44	91.991,44	91.991,44	0,00	0,00 7042
116	7043		0,00	0,00	3.683,10	3.683,10	184.207,27	184.207,27	184.207,27	184.207,27	0,00	0,00 7043
117	7044		0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80	244,80	244,80	0,00	0,00 7044
118	7045		0,00	0,00	3.576,91	3.576,91	39.105,65	39.105,65	39.105,65	39.105,65	0,00	0,00 7045
119	722		0,00	0,00	7.067,66	7.067,66	17.536,08	17.536,08	17.536,08	17.536,08	0,00	0,00 722
120	758		0,00	0,00	1.755,69	1.755,69	49.398,08	49.398,08	49.398,08	49.398,08	0,00	0,00 758
121	7581		0,00	0,00	1.424,00	1.424,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00 7581
122	7583		0,00	0,00	0,00	0,00	29.720,00	29.720,00	29.720,00	29.720,00	0,00	0,00 7583
123	7584		0,00	0,00	331,69	331,69	17.841,26	17.841,26	17.841,26	17.841,26	0,00	0,00 7584
124	7588		0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	100,82	100,82	100,82	0,00	0,00 7588
125	765		0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00 765
126	766		0,00	0,00	0,00	0,00	33,15	33,15	33,15	33,15	0,00	0,00 766
ST	7	*	0,00	0,00	141.494,61	141.494,61	1.881.765,24	1.881.765,24	1.881.765,24	1.881.765,24	0,00	0,00 *
tot			1.614.383,62	1.614.383,62	1.610.939,36	1.610.939,36	19.226.760,61	19.226.760,61	20.841.144,23	20.841.144,23	1.583.312,70	1.583.312,69



S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	
0								
imobilizari necorporale	2.363	0	0	2.363	2.363	0	7	8 = 5+6-7 2.363
Terenuri	0	0	0	0	0	0		0
Constructii	163.133	58.248		221.381	8.894	10.993		19.887
Instalatii tehnice si masini	0	0	0	0	0	0		0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1.056.976	83.428	191.065	949.339	436.788	150.689	161.364	426.113
Imobilizari financiare	0			0				0
TOTAL	1.222.472	141.676	191.065	1.173.083	448.045	161.682	161.364	448.363

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuiilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA

Intocmit,

DOINA HEROIUI



NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

**) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2016 - pentru cazul in care tabelul de mai sus este completat numai cu cifra 0.

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA




Intocmit,

DOINA HEROIU



S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2016

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	3.172,00
rezerva legală**	253,00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0,00
participarea salariaților la profit	0,00
dividende de plătit	1.460,00
alte repartizări prevăzute de lege - alte rezerve	1.459,00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0,00

*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA

Intocmit,

DOINA HEROIU



NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1.496.417	1.814.793
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1.496.417	1.814.793
3. Cheltuielile activitatii de baza	1.530.122	1.875.365
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-33.705	-60.572
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	0	0
9. Alte venituri din exploatare	39.035	66.934
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	5.330	6.362

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA

Intocmit,

DOINA HEROIU

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR 2016

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	lei	
		Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	167.186	167.186	0
clienti interni	158.632	158.632	0
clienti externi	0	0	0
TVA de rambursat			0
Avans salarii	0	0	0
Altele	8.554	8.554	0

In decursul anului 2016 nu au fost constituite provizioane, creantele sunt certe ce se vor incasa in termenii contractuali, in exercitiul urmator, iar pentru creantele comerciale ce nu se vor incasa in termeni contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind luate la venituri.

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
		2	3	4
0	1 = 2 + 3 + 4			
Total, din care:	143.596	143.596	0	0
furnizori interni	9.986	9.986	0	0
furnizori imobiliz			0	0
contributii asigurari sociale	26.459	26.459	0	0
contributii somaj	876	876	0	0
impozit profit			0	0
impozit salarii	8.743	8.743	0	0
salarii	33.389	33.389	0	0
altele	20.201	20.201	0	0
alte impozite si taxe	43.942	43.942	0	0
linie credit			0	0
rata leasing	0	0	0	0
dobanda leasing	0	0	0	0
catre asociati	0	0	0	0

*) Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipotecari:
*valoarea datoriei; sau *valoarea si natura garantiilor;
- valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

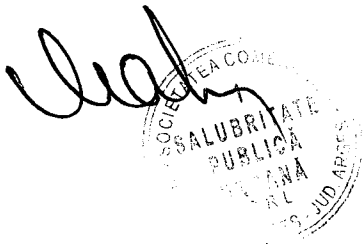
PRECIZARI - Creantele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale si sunt ajustate pana la valoarea realizabila previzibila (sume initial facturate mai putin ajustările pentru creante incerte), cu care se inscriu in bilant.

Pentru creantele incerte in vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiza ce are in vedere vechimile, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Acele creante in legatura cu care se constata ca sunt intrunite toate conditiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creantelor ce au termen de lichidare pina la un an sunt prezentate in continuare

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.							
* - in fisierul ce urmeaza noti							
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:							
* natura;			nu este cazul				
* motivele;			nu este cazul				
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.							
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile				Da.		X	Nu.
* comentarii relevante							
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.							
nu este cazul							
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.							
nu este cazul							
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalieri:							
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;							
nu este cazul							
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;							
nu este cazul							
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;							
nu este cazul							
* modificarile rezervei din reevaluare:							
nu este cazul							
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;							
nu este cazul							
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;							
nu este cazul							
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;							
nu este cazul							
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.							
nu este cazul							
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal							
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate				Da.			Nu.
nu este cazul							
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului				Da.			Nu.
nu este cazul							
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.							
nu este cazul							

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA



Intocmit,

DOINA HEROIU

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare sunt prezentate mai jos:

Informatii generale

SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL a fost infiintata in anul 2010, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/797/2010. Sediul societatii este in municipiul Curtea de Arges, str. Progresului, nr. 27G si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

Bazele intocmirii situatiilor financiare

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu:

Legea contabilitatii nr. 82/1991(republicata);

Cerintele de prezentare continute de Reglementarile contabile specific, armonizate cu Directivele europene si Standardele international de contabilitate.

Bazele prezentarii

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in lei RON, moneda in care societatea isi desfasoara activitatea.

Capitalul social

Capitalul social subscris al SC SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES SRL este in suma de 820.000 lei, fiind divizat in 20 parti sociale in valoare de 41.000 lei fiecare.

Valoarea capitalului social nu a inregistrat modificari in cursul anului 2016.

Active si passive monetare

Numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt considerate active si passive monetare si sunt exprimate in termenii puterii de cumparare la data intocmirii bilantului contabil. Castigurile sau pierderile din pozitia monetara neta a activelor si pasivelor evidentiata in lei sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

Imobilizari corporale

Imobilizari corporale sunt inregistrate initial la cost de achizitie. Intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci cand apar, iar imbunatatirile aduse activelor, care cresc sau maresc durata de viata a acestora, sunt capitalizate.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulate corespunzatoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operatiune sunt incluser in rezultatul din exploatare al perioadei.

Amortizare

Imobilizarile corporale sunt amortizate folosind metoda liniara, pe parcursul duratelor de viata ale acestora.

Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile in valuta sunt exprimate in lei prin aplicarea de schimb de la data tranzactiei. Pasivele in valuta de la sfarsitul anului sunt exprimate in RON la cursul de schimb de la acea data.

Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respective.

Imobilizari necorporale

Valoarea imobilizarilor necorporale este analizata si ajustata cu valoarea de utilitate a activelor, acolo unde este necesar.

Creante

Creantele comerciale sint prezentate la valoarea realizabila anticipate, care este suma initial facturata.

Disponibilitati

Disponibilitatile cuprind numerarul in casa, conturile la banci si alte valori. Acestea sunt inregistrate in bilant la cost, fiind considerate active monetare.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominal.

Rezerva legala

Rezerva legala este constituita din profitul brut al exercitiului la o rata de 5%, pana cand rezerva totala atinge 20% din capitalul social subscris si varsat, potrivit legislatiei statutare.

Costurile indatoririi

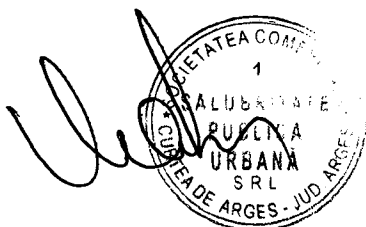
Costurile cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care se efectueaza.

Costurile privind salariatii

Drepturile salariatilor includ salariile si contributiile la asigurarile sociale si sunt recunoscute drept cheltuieli in momentul prestarii serviciilor de catre acestia.

DIRECTOR GENERAL
Catalin Gabriel Nastea

CONTABIL SEF
Doina Heroiu

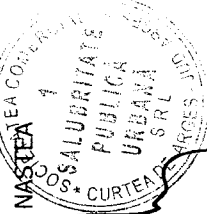


A handwritten signature in black ink.

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	<input checked="" type="checkbox"/>	nu este cazul								
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;							820000						
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise					Numar:	0	0	0	0	0	0	0	0
* au fost integral varsate													nu este cazul
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;													nu este cazul
d) actiuni rascumparabile:													
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;													nu este cazul
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;													nu este cazul
* valoarea eventualei prime de rascumparare;													nu este cazul
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:													
* tipul de actiuni;													nu este cazul
* numar de actiuni emise;													nu este cazul
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;													nu este cazul
* drepturi legate de distributie:													nu este cazul
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;													nu este cazul
* perioada de exercitare a drepturilor;													nu este cazul
* pretul platit pentru actiunile distribuite;													nu este cazul
f) obligatiuni emise:													
* tipul obligatiunilor emise;													nu este cazul
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;													nu este cazul
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:													nu este cazul
* valoarea nominala;													nu este cazul
* valoarea inregistrata in momentul platii.													nu este cazul

Director General,

CATALIN GABRIEL NASTEA


Intocmit,
DOINA HEROIU


S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA**NOTA 7**

La 31 decembrie 2016 capitalul social in valoare de 820.000 lei este format din 20 parti sociale cu o valoare nominala de 41.000 lei fiecare. Capitalul social a fost modificat in exercitiul financiar 2016.

Capitalul social al Societatii la 31 decembrie 2016 este detinut de catre urmatoorii asociati:

Nr crt	Denumire asociat	Nr. Parti sociale detinute la 31/12/2015	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2015	Nr parti sociale detinute la 31/12/2016	Procent detinut din capitalul social la 31/12/2016
1	Municipiul Curtea de Arges	20	100%	20	100%
2					
3					
4					
5					
TOTAL			100%		100%

S.C SALUBRITATE PUBLICA URBANA CURTEA DE ARGES S.R.L. nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2016 si nici in 2015.

S.C. SALUBRITATE PUBLICA URBANA

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	-	Nu.	X													
Valoare																	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;	nu este cazul																
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie																	
Adminstratie			0			Conducere			0			Supraveghere			0		
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:																	
* rata dobanzii;																	
* principalele clauze ale creditului;																	
* suma rambursata pana la acea data;																	
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;																	
d) salariati:																	
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;																	
Conducere																	
0																	
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;																	
Executie																	
0																	
* cheltuieli cu asigurarile sociale;																	
883184																	
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.																	
179954																	

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2016.

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2016, comparativ cu cele din anul 2015 au fost urmatoarele:

Lei	2015	2016
Cheltuielile cu salariile personalului	661781	773565
Cheltuieli cu tichete masa	89621	94619
Contributia unitatii la asigurarile sociale	109665	125064
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	4980	3876
Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	34535	40305
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	5646	6588
Alte cheltuieli salariale	12980	19121
TOTAL	919208	1063138

Societatea are angajati cu norma partiala - in numar de 2.

Director
General ,
CATALIN
GABRIEL
NASTER

Intocmit, DOINA
HEROIU




EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{410517}{143596} = 2,858833$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{386017}{143596} = 2,688216$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{963276} \times 100 = 0$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{963276} \times 100 = 0$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{5066}{0} = \#DIV/0!$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{0}{0} = \#DIV/0!$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{183.190}{1814793} \times 365 = 36,84406$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{43.093}{1814793} \times 365 = 8,667074$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1814793}{724720} = 2,50413$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1814793}{1141595} = 1,589699$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{5066}{963276} = 0,005259$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{1814793} \times 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Director General,



Intocmit,

ALTE INFORMATII

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.				
SC S.P.U. C.de ARGES SRL este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala cu raspundere limitata isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.				
Societatea a desfasurat activitati de colectare deseuri stradale in localitatea Curtea de Arges din judetul Arges, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 45 angajati (pe parcursul anului 2016). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.				
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.				
nu este cazul				
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.				
nu este cazul				
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:				
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara:				
				0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;				
				0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile				
				0
* impozitul pe profit ramas de plata:				
				0
e) Cifra de afaceri:				
* pe segmente de activitati		Comert	0	Servicii
* pe pietele geografice:		Romania	1814793	Lucrari
				International
				0
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:				
* natura evenimentului;				
				nu este cazul
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.				
				nu este cazul
g) Explicatii despre valoarea si natura:				
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;				
				nu este cazul
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.				
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.				
i) Leasing financiar - informatii:				
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;				
				nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.				
				nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:				
* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;				
				nu este cazul
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.				
				nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:				
				nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.
nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.
nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.
nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.
nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Ansaiaamentele de acest tin care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.
nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.
nu este cazul

p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.
nu este cazul

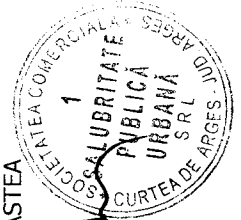
Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2016 sunt:

* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 3 (inclusiv)	8828
* Cheltuieli cu combustibilul	2263
* Cheltuieli cu asigurari	255
* Amenzi penalitati	4506
Alte cheltuieli	20639
Total cheltuieli neimpozabile	

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intodeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2016 este de 16%, iar impozitul a fost constituit in conformitate cu OUG 34/2009. In cursul anului 2016 la societate a fost efectuat un control fiscal incepind cu exercitiul financiar _____ pina la _____ inclusiv unde s-a stabilit un impozit fiscal de platit in suma de lei pentru exercitiile financiare 200 , 200 , 200 pentru care au fost stabilite penalitati in suma de lei.

Director General
CATALIN GABRIEL NASTEA



[Handwritten signature]

Intocmit
DOINA HEROIU

[Handwritten signature]