

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 143174107 din 24.05.2018

A fost depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-143174107-2018** din data de **24.05.2018** pentru perioada de raportare 12 2017 pentru CIF: **30774291**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An
 Semestru

Anul 2017

 Versiuni **Atenție!**

Suma de control 138.000

Entitatea SERVICII URBANE STATIUNEA AZUGA SRL

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate AZUGA

Strada INDEPENDENTEI Nr. 6 Bloc Scara Ap. Telefon 0212216820

Număr din registrul comerțului J29/1574/2012

Cod unic de inregistrare 3 0 7 7 4 2 9 1

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8130 Activități de întreținere peisagistică

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari si 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 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**Import **'balanta.txt'**Import **fișier XML creat cu alte aplicații**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IVASCU MIHAI CLAUDIU

Numele si prenumele

SYSCONT EXPERT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

008936/2014

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU
 ? Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	274	
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	274	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	173.604	542.119
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	70.958	50.389
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		4.001
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 si 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	244.562	596.509
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 imobilizate (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	244.836	596.509
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		

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	500	
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	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	74.170	1.086
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	12.780	27.521
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	86.950	28.607
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	104.380	76.853
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	191.830	105.460
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	123.226	25.548
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	123.226	25.548
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		15.132
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	73.317	116.146
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	73.317	131.278
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-27.688	-136.442
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	217.148	460.067

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	229.544	
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	229.544	
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		
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) (rd.73 + 74)	72	269.427	136.172
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	269.427	136.172
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	269.427	136.172
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	1.000	138.000
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	1.000	138.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		405.467
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	200	200
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	200	200
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)	0	111.378
	SOLD D (ct. 117)	13.596	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	12.647	0
	SOLD D (ct. 121)	0	194.978
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	12.647	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-12.396	460.067
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	-12.396	460.067

Suma de control F10 : 8055235 / 30567029

*) 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 imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IVASCU MIHAI CLAUDIU

Numele și prenumele

SYSCONT EXPERT AUDIT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

008936/2014

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	252.853	883.133
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	252.853	883.133
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
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	10.811	4.127
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	263.664	887.260
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	46	72.473
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.587	22.614
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		143.042
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	146.685	389.188
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	120.643	316.920
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	26.042	72.268
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	41.497	223.933
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	41.497	223.933
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	57.347	231.001
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	57.079	102.466
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	268	118.942
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 + 6584 + 6588)	37		9.593
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	251.162	1.082.251
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	12.502	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	194.991
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	145	13
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	145	13
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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	145	13
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	263.809	887.273
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	251.162	1.082.251
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	12.647	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	194.978
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
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	12.647	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	194.978

Suma de control F20 : 10302023 / 30567029

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IVASCU MIHAI CLAUDIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SYSCONT EXPERT AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

008936/2014

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		194.978	
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 18)	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				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	19	23		10	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	23		21	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	74.670	1.086
- 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)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	12.780	21.121
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	12.780	21.121
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	123.226	25.841
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73	123.226	25.548
- 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)	74		293
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	47.088	34.683
- în lei (ct. 5311)	85	47.088	34.683
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	57.292	41.878
- în lei (ct. 5121), din care:	88	57.292	41.878
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	572.287	267.450
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	229.543	15.132
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	5.275	30.030
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	54.561	69.205
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	29.933	16.357
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	24.237	52.750
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	391	98

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	282.908	153.083
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	282.908	153.083
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	1.000	138.000
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133	1.000	138.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.000	X	138.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	1.000	100,00	138.000	100,00
- cu capital integral de stat	146	1.000	100,00	138.000	100,00
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	153				
- către instituții publice centrale;	154				
- către instituții publice locale;	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	2016		2017	
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:	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158				
- către instituții publice centrale	159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVASCU MIHAI CLAUDIU

Numele si prenumele

SYSCONT EXPERT AUDIT SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

008936/2014

**Formular
VALIDAT**

*) 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, înaintea deducerii 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

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	5.056			X	5.056
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	5.056			X	5.056
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	326.460	565.334	193.492		698.302
Instalatii tehnice si masini	08	70.958	4.269			75.227
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	9.919	6.001			15.920
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	407.337	575.604	193.492		789.449
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	412.393	575.604	193.492	X	794.505

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	4.782	274		5.056
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	4.782	274		5.056
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	152.856	196.819	193.492	156.183
Instalatii tehnice si masini	25		24.838		24.838
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	9.919	2.000		11.919
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	162.775	223.657	193.492	192.940
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	167.557	223.931	193.492	197.996

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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 8276910 / 30567029

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVASCU MIHAI CLAUDIU

Numele si prenumele

SYSCONT EXPERT AUDIT SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

008936/2014

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 1**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101. CAPITAL.							
137.000,00	275.000,00	0,00	0,00	137.000,00	275.000,00	0,00	138.000,00
10110. CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT.							
137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
10120. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT.							
0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
105. REZERVE DIN REEVALUARE.							
93.730,23	530.440,90	31.243,41	0,00	124.973,64	530.440,90	0,00	405.467,26
106. REZERVE.							
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10610. REZERVE LEGALE.							
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
117. REZULTATUL REPORTAT.							
13.595,63	93.730,23	0,00	31.243,41	13.595,63	124.973,64	0,00	111.378,01
121. PROFIT SI PIERDERE.							
960.030,59	792.104,54	134.866,93	107.814,84	1.094.897,52	899.919,38	194.978,14	0,00
129. REPARTIZAREA PROFITULUI.							
12.647,04	12.647,04	0,00	0,00	12.647,04	12.647,04	0,00	0,00
1.217.003,49	1.704.122,71	166.110,34	139.058,25	1.383.113,83	1.843.180,96	194.978,14	655.045,27
208. ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE.							
5.056,46	0,00	0,00	0,00	5.056,46	0,00	5.056,46	0,00
212. CONSTRUCTII.							
891.794,10	193.491,86	0,00	0,00	891.794,10	193.491,86	698.302,24	0,00
213. INSTALATII TEHNICE,MIJL.DE TRANSP.,ANIMALE SIPLANT.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
21320. APARATE SI INSTAL. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE.							
75.227,27	0,00	0,00	0,00	75.227,27	0,00	75.227,27	0,00
214. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIP. DE PROTECTIE.							
15.920,24	0,00	0,00	0,00	15.920,24	0,00	15.920,24	0,00
280. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49
28080. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE.							
0,00	5.056,49	0,00	0,00	0,00	5.056,49	0,00	5.056,49
281. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE.							
193.491,85	371.072,48	0,00	15.360,75	193.491,85	386.433,23	0,00	192.941,38
28120. AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR.							
193.491,85	336.660,15	0,00	13.015,33	193.491,85	349.675,48	0,00	156.183,63
28130. AMORTIZ. INSTALAT., MIJL. DE TRANSPORT, A.P..							
0,00	22.659,87	0,00	2.178,71	0,00	24.838,58	0,00	24.838,58
28140. AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	11.752,46	0,00	166,71	0,00	11.919,17	0,00	11.919,17
1.181.489,92	569.620,83	0,00	15.360,75	1.181.489,92	584.981,58	794.506,21	197.997,87
401. FURNIZORI.							
475.428,06	474.903,19	6.935,66	22.592,35	482.363,72	497.495,54	0,00	15.131,82
404. FURNIZORI DE IMOBILIZARI.							
49.158,33	49.158,33	0,00	0,00	49.158,33	49.158,33	0,00	0,00
409. FURNIZORI-DEBITORI.							
4.134,26	2.210,09	336,86	1.174,81	4.471,12	3.384,90	1.086,22	0,00
40910. FURNIZORI-DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI.							
499,95	499,95	0,00	0,00	499,95	499,95	0,00	0,00
40920. FURNIZORI-DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII.							
3.634,31	1.710,14	336,86	1.174,81	3.971,17	2.884,95	1.086,22	0,00
411. CLIENTI.							
99.965,91	99.965,91	35.479,90	35.479,90	135.445,81	135.445,81	0,00	0,00
41110. CLIENTI.							
99.965,91	99.965,91	35.479,90	35.479,90	135.445,81	135.445,81	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 2**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421. PERSONAL - SALARII DATORATE.							
276.502,00	288.912,00	24.283,00	41.903,00	300.785,00	330.815,00	0,00	30.030,00
423. PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE.							
361,00	361,00	0,00	0,00	361,00	361,00	0,00	0,00
425. AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI.							
2.700,00	2.700,00	6.400,00	0,00	9.100,00	2.700,00	6.400,00	0,00
427. RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR.							
2.021,00	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	2.021,00	0,00	0,00
431. ASIGURARI SOCIALE.							
130.971,00	137.499,00	6.528,00	15.863,00	137.499,00	153.362,00	0,00	15.863,00
43110. CAS ANGAJATOR 15,80%.							
49.895,00	52.620,00	2.725,00	6.621,00	52.620,00	59.241,00	0,00	6.621,00
43120. CAS ASIGURAT 10,5%.							
37.016,00	38.826,00	1.810,00	4.401,00	38.826,00	43.227,00	0,00	4.401,00
43130. CASS ANGAJATOR 5,2.							
19.346,00	20.243,00	897,00	2.179,00	20.243,00	22.422,00	0,00	2.179,00
43140. CASS ASIGURAT 5,5%.							
17.507,00	18.456,00	949,00	2.306,00	18.456,00	20.762,00	0,00	2.306,00
43160. CASS salariat (CMI).							
7.207,00	7.354,00	147,00	356,00	7.354,00	7.710,00	0,00	356,00
437. AJUTOR DE SOMAJ.							
5.090,00	5.305,00	215,00	494,00	5.305,00	5.799,00	0,00	494,00
441. IMPOZIT PE PROFIT SAU VENIT.							
21.121,00	8.124,00	0,00	-8.124,00	21.121,00	0,00	21.121,00	0,00
442. TAXA PE VALOARE ADAUGATA.							
351.686,47	348.005,42	36.327,11	45.898,63	388.013,58	393.904,05	0,00	5.890,47
44230. TVA DE PLATA.							
86.222,98	86.222,98	8.266,53	18.194,33	94.489,51	104.417,31	0,00	9.927,80
44240. TVA DE RECUPERAT.							
8.084,13	0,00	182,40	8.266,53	8.266,53	8.266,53	0,00	0,00
44260. TVA DEDUCTIBILA.							
69.051,09	67.738,49	776,72	2.089,32	69.827,81	69.827,81	0,00	0,00
44270. TVA COLECTATA.							
130.902,97	138.497,33	20.101,25	12.506,89	151.004,22	151.004,22	0,00	0,00
44280. TVA NEEEXIGIBILA.							
70.205,62	68.326,94	7.000,21	4.841,56	77.205,83	73.168,50	4.037,33	0,00
444. IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR.							
40.925,00	42.917,00	1.992,00	4.970,00	42.917,00	47.887,00	0,00	4.970,00
446. ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
65.053,56	65.053,56	0,00	41.890,00	65.053,56	106.943,56	0,00	41.890,00
447. FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE.							
993,00	1.033,00	40,00	98,00	1.033,00	1.131,00	0,00	98,00
448. ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI.							
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
44810. ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI.							
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
456. DECONTARI CU ACTIONARII/ASOCIATII PRIV. CAPITALUL.							
137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00
462. CREDITORI DIVERSI.							
3.039,00	19.950,00	0,00	0,00	3.039,00	19.950,00	0,00	16.911,00
471. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS.							
150.536,38	119.879,46	0,00	5.109,00	150.536,38	124.988,46	25.547,92	0,00
472. VENITURI INREGISTRATE IN AVANS.							
107.587,50	275.906,50	32.147,50	0,00	139.735,00	275.906,50	0,00	136.171,50
1.924.773,47	2.081.404,46	150.685,03	207.348,69	2.075.458,50	2.288.753,15	54.155,14	267.449,79

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 3**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512. CONTURI CURENTE LA BANCI.							
1.104.573,11	1.073.691,23	45.191,23	34.195,28	1.149.764,34	1.107.886,51	41.877,83	0,00
531. CASA.							
855.871,87	854.872,63	121.096,50	87.412,63	976.968,37	942.285,26	34.683,11	0,00
542. AVANSURI DE TREZORERIE.							
100,00	100,00	292,50	0,00	392,50	100,00	292,50	0,00
1.960.544,98	1.928.663,86	166.580,23	121.607,91	2.127.125,21	2.050.271,77	76.853,44	0,00
602. CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE.							
72.257,72	72.257,72	215,47	215,47	72.473,19	72.473,19	0,00	0,00
60210. CHELTUIELI CU MATERIALE - nocturna.							
26.926,56	26.926,56	0,00	0,00	26.926,56	26.926,56	0,00	0,00
60220. CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL.							
456,58	456,58	107,73	107,73	564,31	564,31	0,00	0,00
60280. CHELTUIELI CU MATERIALE - teleschi.							
44.346,93	44.346,93	0,00	0,00	44.346,93	44.346,93	0,00	0,00
603. CHELTUIELI PV MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR.							
2.355,95	2.355,95	0,00	0,00	2.355,95	2.355,95	0,00	0,00
604. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE.							
14.935,58	14.935,58	5.322,43	5.322,43	20.258,01	20.258,01	0,00	0,00
605. CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA.							
142.338,24	142.338,24	704,16	704,16	143.042,40	143.042,40	0,00	0,00
611. CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE.							
1.802,53	1.802,53	1.531,61	1.531,61	3.334,14	3.334,14	0,00	0,00
612. CHELT. CU REDEVENTELE, LOCATIILE DE GEST.SI CHIRII.							
3.765,64	3.765,64	1.386,30	1.386,30	5.151,94	5.151,94	0,00	0,00
622. CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE.							
36.494,54	36.494,54	0,00	0,00	36.494,54	36.494,54	0,00	0,00
623. CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE.							
634,16	634,16	0,00	0,00	634,16	634,16	0,00	0,00
624. CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL.							
186,58	186,58	0,00	0,00	186,58	186,58	0,00	0,00
626. CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII.							
932,82	932,82	33,35	33,35	966,17	966,17	0,00	0,00
627. CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE.							
1.226,92	1.226,92	93,04	93,04	1.319,96	1.319,96	0,00	0,00
628. ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI.							
38.448,90	38.448,90	15.929,82	15.929,82	54.378,72	54.378,72	0,00	0,00
635. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE SI TAXE.							
76.953,58	76.953,58	41.988,00	41.988,00	118.941,58	118.941,58	0,00	0,00
641. CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI.							
275.017,00	275.017,00	41.903,00	41.903,00	316.920,00	316.920,00	0,00	0,00
645. CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA.							
62.813,91	62.813,91	9.454,00	9.454,00	72.267,91	72.267,91	0,00	0,00
658. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE.							
523,50	523,50	9.069,00	9.069,00	9.592,50	9.592,50	0,00	0,00
681. CHELT. DE EXPL.PRIV.AMORTIZARILE SI PROVIZIOANELE.							
208.571,98	208.571,98	15.360,75	15.360,75	223.932,73	223.932,73	0,00	0,00
68110. CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR.							
102.810,61	102.810,61	5.746,08	5.746,08	108.556,69	108.556,69	0,00	0,00
68150. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA - nedeductibila.							
105.761,37	105.761,37	9.614,67	9.614,67	115.376,04	115.376,04	0,00	0,00
691. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI VENIT.							
8.124,00	8.124,00	-8.124,00	-8.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947.383,55	947.383,55	134.866,93	134.866,93	1.082.250,48	1.082.250,48	0,00	0,00
704. VENITURI DIN LUCRARI EXEC. SI SERVICII PRESTATE.							
667.125,48	667.125,48	65.826,01	65.826,01	732.951,49	732.951,49	0,00	0,00

Balanta de verificare (sintetica) de la 01-12-2017 la 31-12-2017**in LEI****Pag.: 4**

TOTAL SUME pina la 01-12-2017		RULAJ de la 01-12-2017 la 31-12-2017		TOTAL SUME la 31-12-2017		SOLD la 31-12-2017	
Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706. VENIT. DIN REDEVENTE,LOCATII DE GESTIUNE SI CHIRII.							
108.193,85	108.193,85	41.987,50	41.987,50	150.181,35	150.181,35	0,00	0,00
758. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE.							
4.126,88	4.126,88	0,00	0,00	4.126,88	4.126,88	0,00	0,00
766. VENITURI DIN DOBANZI.							
11,29	11,29	1,33	1,33	12,62	12,62	0,00	0,00
779.457,50	779.457,50	107.814,84	107.814,84	887.272,34	887.272,34	0,00	0,00
8.010.652,91	8.010.652,91	726.057,37	726.057,37	8.736.710,28	8.736.710,28	1.120.492,93	1.120.492,93
803. ALTE CONTURI IN AFARA BILANTULUI.							
0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
80310. IMOBILIZARI CORPORALE.							
0,00	0,00	14.523.020,47	0,00	14.523.020,47	0,00	14.523.020,47	0,00
80390. STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.							
0,00	0,00	205.495,97	0,00	205.495,97	0,00	205.495,97	0,00
0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
0,00	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00	14.728.516,44	0,00
8.010.652,91	8.010.652,91	15.454.573,81	726.057,37	23.465.226,72	8.736.710,28	15.849.009,37	1.120.492,93

Intocmit,**Verificat,**