

RAPORT

asupra rezultatelor economico – financiare înregistrate pe anul 2016

Societatea comercială cu răspundere limitată **PAZĂ ȘI PROTECȚIE “FORSE”**, societate înființată în anul 2011, prin aportul de capital de către cele două societăți cu capital integral al Municipiului Râmnicu Sărat prin Consiliul local al Municipiului Râmnicu Sărat – SC Acvaterm SA și SC Transport Urban de Călători SA -, și-a desfășurat activitatea în anul 2016, în domeniul pazei.

Societatea își are sediul social în municipiul Râmnicu Sărat, strada Nicolae Bălcescu, nr.1, județul Buzău, și este înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub numărul J10/56/2011 și codul unic de înregistrare 27946109, atribut fiscal “RO”.

1. ORGANIZAREA CONTABILITĂȚII

Societatea și-a organizat evidența financiar-contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, într-un compartiment distinct organizat, condus de un contabil.

Toate operațiunile economico-financiare au fost consemnate în documente justificative, documente ce au fost înregistrate în contabilitate în mod cronologic și sistematic.

În conducerea contabilității au fost respectate principiile de bază ale acesteia și anume:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității metodelor;
- principiul independenței exercițiilor;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere în raport cu bilanțul de închidere;
- principiul non-compensării posturilor de activ cu cele de pasiv.

Nr. crt.	Explicatii	Sold la 31 decembrie – lei -		Pondere - % -	
		2015	2016	2015	2016
1.	Capital social subscris vărsat	1000	1000	1,58	3,92
3.	Rezerve	26532	46391	41,91	181,58
4.	Rezultatul exercitiului	35773	-21843	56,51	-85,50
5.	Repartizare profit	-	-	-	-
TOTAL		63305	25549	100,00	100,00

Constatări:

- în cursul anului 2016 societatea nu și-a modificat capitalul social subscris. Acestuia îi corespunde un număr de 100 părți sociale, deținute de SC Acvaterm SA – 99,0% și SC Transport Urban de Călători SA – 1,0%;
- rezultatul net al exercițiului financiar 2016 este net inferior celui din anul 2015, exercițiul încheindu-se cu o pierdere neta de 21843 lei, comparativ cu anul 2015 unde profitul net a fost la nivelul a 35773 lei;

3. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Comparativ cu realizările anului anterior, contul de profit și pierdere pe anul 2016, se prezintă după cum urmează:

lei

VENITURI	2015	2016	CHELTUIELI	2015	2016
Productia vândută	643287	378108	Cheltuieli materiale	860	146
Venituri din subvenții de exploatare			Cheltuieli cu serv. exec. de terți	3962	2238
CIFRA DE AFACERI	643287	378108	Impozite, taxe	360	486
Producția stocată			Cheltuieli de personal	599970	413669
Alte venituri	9844	17120	Alte cheltuieli	4534	538
Venituri din provizioane	-	-	Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	-	-

- ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli a fost în 2016 de 99,18% față de anul precedent când aceasta a fost de 98,40%;
- în exercițiul financiar încheiat, "alte venituri din exploatare" au reprezentat în total venituri 4,33%, în timp ce elementul "alte cheltuieli pentru exploatare", au reprezentat 0,12%;

4. SITUAȚIA PATRIMONIULUI.BILANȚUL FINANCIAR

lei

ACTIV	2015	2016
1. ACTIVE IMOBILIZATE NETE	-	-
2. ACTIVE CIRCULANTE		
din care	176506	64444
a. VALORI REALIZABILE		
din care:	175388	49228
- stocuri	80	51
- furnizori – debitori	-	
- clienți	174897	48958
- alte creanțe	331	219
b. VALORI DISPONIBILE		
din care:	1198	15216
- disponibil la bancă	893	14997
- disponibil în casă	305	219
- alte valori	-	-
TOTAL ACTIV	176586	64444

Constatări:

- activele totale ale societății s-au diminuat în 2016 cu 36,49% față de 2015, în exclusivitate pe seama diminuării creanțelor "clienți" ca rezultat și al diminuării veniturilor puse pe seama rezielării contractelor de prestari servicii de către beneficiari;

- TVA neexigibilă clienți	33670	7140
- impozit salarii	4158	2726
- alte datorii în legătură cu bugetul statului	3427	30
- creditori diverși	4185	4714

Din datele prezentate rezultă:

- datoriile societății au reprezentat la 31.12.2016, 59,25% din total pasiv. Din acestea datoriile pe termen lung au reprezentat 1,82%;
- în total datorii pe termen scurt ponderea de 28,49% o reprezintă datoriile față de bugetul consolidat al statului.

6. ANALIZA LICHIDITĂȚII ȘI SOLVABILITĂȚII

6.1 INDICATORI DE LICHIDITATE

INDICATORI	2015	2016	±Δ	Abateri
Lichiditatea generală(active curente/datorii <1 an)	1,56	1,68	+0,12	107,69
Lichiditatea imediată:(active curente-stocuri/datorii <1 an)	1,56	1,68	+0,12	107,69
Solvabilitatea patrimonială(capitaluri proprii/active totale)	0,35	0,39	+0,04	111,42

Constatări :

- lichiditatea generală sau capacitatea de plată a ciclului de exploatare, este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Indicatorul a înregistrat o creștere față de anul precedent. Același fenomen l-a înregistrat și lichiditatea imediată. De semnalat totuși faptul că indicatorul are valori

Acest rezultat negativ a fost generat de reducerea semnificativa a veniturilor , ca urmare a rezilierii unor contracte de prestari servicii de catre beneficiari, precum si de cresterea salariului minim brut pe economie- cheltuiala fara correspondent in venituri.

Se impune ca in continuare conducerea executiva sa depuna toate eforturile pentru stabilizarea la nivelul societatii a activitatii de paza prin incheierea de noi contracte atat cu institutii ale statului cat si cu societati private.

ADMINISTRATOR,

Mircea Constantin



Intocmit,

Ctb. Plestiu Rodica

A handwritten signature in blue ink.

Tip situatie financiara: UU

Suma de control:

Signature valid

Digitally signed by
Rodica Plestiu
Date: 2017.05.16
17:09:45 EEST

Entitatea	SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL			Reason for Depunere
Adresa	RAMNICU SARAT, str.NICOLAE BALCESCU, nr.1			declaratie
Numar din registrul comertului	J10/56/2011	Cod unic de inregistrare	27946109	
Forma de proprietate	SC cu raspundere limitata			
CAEN	8010			

Situatii financiare anuale simplificate incheiate la 31.12.2016 de catre entitatile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT SIMPLIFICAT
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE SIMPLIFICAT
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

1. Capital	1000
2. Capitaluri proprii	25549
4. Profit / pierdere	-21843

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul

Entitatea SC PAZA SI PROTECTIE FORSE SRL

Adresa

Județ Buzau Sector Localitate RAMNICU SARAT

Strada NICOLAE BALCESCU Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J10/56/2011

Cod unic de inregistrare 2 7 9 4 6 1 0 9

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8010 Activități de protecție și gardă

 Situații 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

?

 Raportări anuale

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

25.549

Profit/ pierdere

-21.843

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Rodica
Plestiu

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

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		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Immobilizări 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		
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		
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 353 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	80	51

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mănuiri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 377 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 409*)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	80	51
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1, (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	174.897	48.958
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 creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	331	219
5. Capital subscris și nefăcut (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	175.228	49.177
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 CONȚINUTUL SAȘIȘC* (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.198	15.216
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	176.506	64.444
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTIȚE 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 - 5196)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48		
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	113.201	38.185
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	113.201	38.185
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	63.305	26.259
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	63.305	26.259

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 facturate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datoriile 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		710
TOTAL (rd. 56 la 63)	64		710
H. PROVIZIUNILE			
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 rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri din rețuturi în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de rețut 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 rețut într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de rețut într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comenzi și garanții (ct. 1075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVA			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris și vărsat (ct. 1012)	80	1.000	1.000
2. Capital subscris și nerăscris (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul reținut (1015)	82		
4. Patrimoniul subscrisorilor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente ale capitalului propriu (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	1.000	1.000
II. PRIME DE CAZUȘI (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	26.532	46.392
2. Rezerve statutare sau de încredințare (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1065)	90		
TOTAL (rd. 88+89+90)	91	26.532	46.392
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legale de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legale 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 EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	35.773
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALUL PROPRIU TOTAL (rd. 95+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	63.305	25.549
Patrimoniul public (ct. 1015)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	102		
CAPITALUL TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	103	63.305	25.549

Suma de conturi: F10 1574928 / 11008182

*) Conturi de repartizare a creanțelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la rubrica 105 și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe financiare și de natură similară, într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va compune în mod corespunzător în cazul în care sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Procedurii de actualizare 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

MIRCEA CONSTANȚA

Semnătura



Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Descrierea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	643.287	378.108
Producția vândută (rd.701+702+703+704+705+706+708)	02	643.287	378.108
Venituri din vânzarea activelor (ct. 707)	03		
Reduceri comasare acordate (ct. 709)	04		
Venituri din decontări 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 deprecierea de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din revokarea 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	9.844	17.120
-din care, venituri din bilanț 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	653.131	395.228
8. a) Cheltuieli cu materialele prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	860	146
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind materialele (ct.607)	20		
Reduceri comasare acordate (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 641+642)	22	599.970	413.669
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	490.252	337.742
b) Cheltuieli cu salariarea și protecția socială (ct.645)	24	109.718	75.927
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		
a.1) Cheltuieli (rd.261+661+6817)	26		
a.2) Venituri (rd.263)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6514)	29		
b.2) Venituri (ct. 754+7514)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.856	3.262
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.962	2.238
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	360	486
11.3. Cheltuieli cu poluarea mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli cu dezvoltarea 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	4.534	538
Cheltuieli cu dobânzile de reinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai ed în deținere contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizoriile (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct. 40)	40		
- Venituri (ct. 41)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	609.686	417.077
PROFITUL SAU PIERDEREA LA EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 43-44)	43	43.445	0
- Pierdere (rd. 42-46)	44	0	21.849
12. Venituri din activități de investiții (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile rezultate de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 758*)	47	5	6
- 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, veniturile din stocuri mobiliare financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5	6
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca activitate financiară (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (rd. 54)	54		
- Venituri (rd. 55)	55		
17. Cheltuieli privind deșeurile (ct. 656*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (rd. 58 - 59+565+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 52+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 57-59)	60	5	6
- Pierdere (rd. 53-58)	61	0	0

VENITURI TOTAL (vd. 18 + 53)	62	653.136	395.234
CHELTUIELI TOTALE (vd. 42 + 59)	63	609.686	417.077
18. PROFITUL SAU PERDECEA BRUTĂ:			
- Profit (vd. 52 - 52)	64	43.450	0
- Pierdere (vd. 61 - 63)	65	0	21.843
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	7.677	
20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PERDECEA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (vd. 54 - 65 - 66 - 67)	68	35.773	0
- Pierdere (vd. 68 - 69 - 70 - 84)	69	0	21.843

Suma de conturi: RM 9153-142 / 11008182

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 43 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii și alții”, „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 53 - în contul 6956 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANȚIN

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		21.843
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd. 04 + 05 + 13 la 19 + 23)	04	7.170	7.170	0
Furnizori restante – total (rd. 06 la 09)	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 10 la 14)	09	0	0	0
- contributie pentru asigurările sociale de stat datorate de angajatori, salariați și persoane fizice asimilate	10	0	0	0
- contribuție pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensii suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru asigurările și pensiilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de salariați	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	7.140	7.140	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare neamplasabile la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	30	30	0
III. Numar medii de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Numar medii de salariatii	24		36	22
Numarul efectiv de salariați înregistrat la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31.12.2016	25		28	19

IV. Dobânzi, dividențe 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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
Venituri brute din dividențe plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 2/9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din dividențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din dividențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din dividențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din dividențe plătite către persoane juridice asociate* nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență mână plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență patrimonială plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0
Venituri brute din venituri plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din venituri plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții acordate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0
- veniturile din sumularea ocupării forței de muncă **)	60	0
Creanțe restanțe, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	9.391
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	9.391
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0

V. Tichete de masă

A	Nr. rd.	Sume (lei)
	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	64	0

VI. Cheltuieli de activitate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare (*)**

A	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (55=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66+67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura de activitate (rd. 69+70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0

VII. Cheltuieli de investiții (*)**

A	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
	B	1	2
Cheltuieli de investiții	72	0	0

VIII. Alte informații

A	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
	B	1	2
Avansuri acordate de către societăți necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate de către societăți corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76+84)	75	0	0
Acțiuni de participare, altele decât cele de afiliate, interese de participare, altele decât cele de afiliate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	0	0
- acțiuni colective de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necolective de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de societăți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de instituții de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni necolective de ne-rezidenți	82	0	0
- obligațiuni necolective de ne-rezidenți	83	0	0
Creanțe imobiliare în sume brute (rd. 85+86)	84	0	0

- creanțe în lei, exprimate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe în lei exprimate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale - avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor și alte creanțe comerciale, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + din ct. 4091 + din ct. 4091), din care:	87	174.897	48.958
- creanțe comerciale laure de ne rezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestații de servicii acordate furnizorilor ne rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 418 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe notariale - creanțe notariale (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	72.585	9.391
Creanțe în legătură cu impozitul și conturi asimilate (ct. 425 + 428)	90	0	0
Creanțe în legătură cu contribuțiile asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 432 + 432 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446 + 446 + 447 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	331	219
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	92	331	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444 + 446)	93	0	219
- subvenții de investiții (ct.447)	94	0	0
- fonduri sociale - subvenții asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entităților în relație cu societățile afiliate(ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului - termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 432 + din ct. 432 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 446 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 447)	98	0	0
Alte creanțe (ct. 461 + din ct. 461 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 108)	99	0	0
- decontări privind interesul de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în practică (ct. 452 + 458 + 4582)	100	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, astfel de creanțe în legătură cu instituțiile publice (cu excepția trezoreriei) (din ct. 461 + din ct. 461 + din ct. 473 + 4662)	101	0	0
- sumele de plată de către societăți de trezorerie reprezentând avansuri acordate potrivit legii și nededecontate la data 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 471 - suma brută)	103	0	0
- de la neroborare	104	0	0
Valoarea impriunzătorilor - credite operatorilor economici (ct. 501)	105	0	0
Investiții pe termen lung - sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 501 + din ct. 501)	106	0	0
- acțiuni de participare în societăți	107	0	0
- acțiuni de participare în societăți de investiții	108	0	0

- părți sociale în societăți străine	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	110	0	0
- acțiuni emise de rezidenți de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (rd. 5113 + 5114)	114	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 119 + 121)	115	305	219
- în lei (ct. 5115)	116	305	219
- în valută (ct. 5116)	117	0	0
Conturi curente în moneda națională în valută (rd. 119+121)	118	893	14.997
- în lei (ct. 5117 + 5118)	119	893	14.997
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5119 + 5120)	121	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente în moneda națională și în valută, (rd. 124+ 125)	123	0	0
- sume în moneda națională, credite și alte valori de încasat, în lei (ct. 5122 + 5123 + 5411)	124	0	0
- sume în moneda națională, credite și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	125	0	0
Datorii (rd. 127+ 128+ 129 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 162+ 165 + 169 + 170 + 172 + 173)	126	113.201	38.895
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 130 + 132)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente emisiunilor de obligațiuni de obligațiuni în sume brute (rd. 131, rd. 131 + 132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valută	132	0	0
Credite bancare în moneda națională și în valută (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 133 + 135 + 137)	133	0	0
- în lei	134	0	0
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5193), (rd. 136 + 138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valută	138	0	0
Credite bancare în moneda națională și în valută pe termen scurt (ct. 5193+5194 +5195), (rd. 139+ 141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5193 + 5194 + 5195 + 142)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valută	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146 + 147)	145	0	0
- în lei	146	0	0
- în valută	147	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149 + 150)	148	0	0
- în lei	149	0	0
- în valută	150	0	0
Credite bancare - termen de termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152 + 153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1612 + rd.155 + 156)	154	0	0
- în lei	155	0	0
- în valută	156	0	0
Credite de la rezerva de statului și dobanziile aferente (ct. 1626 + din ct. 1687)	157	0	0
Alte împrumuturi și credite asimilate (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.159 + 160)	158	0	0
- în lei și în valută, în funcție de conturile de decontare se face în funcția de valoare în lei	159	0	0
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și credite asimilate (ct. 167), din care:	161	466	710
- valoarea estimată a garanțiilor (din ct. 167)	161a		
Datoriile comerciale - avansuri și rate de la clienți și alte conturi asimilate (ct. 401 + 402 + 403 + 404 + 405 + 408 + 409) (rd.162 + 163)	162	0	0
- datoriile comerciale - avansuri și rate de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 408 + din ct. 409)	163	0	0
Datoriile în legătură cu impozitele și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427) (rd.164)	164	9.668	0
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (rd.165 + 166 + 167 + 168 + 169)	165	98.882	33.471
- datorii față de bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+438)	166	13.049	10.879
- datorii față de bugetul statului (ct.441+442+443+444+447)	167	82.406	22.562
- fondurile speciale de asigurare a securității asimilate (ct.447)	168	0	0
- alte datorii față de bugetul statului (ct.4481)	169	3.427	30
Datoriile entităților și societăților asociate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate de către societățile (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate de către societățile asociate P1	171a		
- sume datorate de către societățile asociate P2	171b		
Alte datorii (ct.471 + 472 + 473 + 474 + 475 + 476 + 477 + 478 + 479 + 480 + 481 + 482 + 483 + 484 + 485 + 486 + 487 + 488 + 489 + 490 + 491 + 492 + 493 + 494 + 495 + 496 + 497 + 498 + 499) (rd.172 la 177)	172	4.185	4.714

-decontări privind creșterea de participare , decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiunile de participare (ct.453+456+457+458)	173	0	0
-alte decontări legate de persoanele fizice și persoanele juridice (activități economice în legatură cu institutiile publice unități administrativ-teritoriale) (din ct.472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499)	174	4.185	4.714
- subvenții acordate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- valoarea de efectuat pentru imobilizări financiare și inventarizate pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- veniturile de schimb și cede active primite prin transfer de la clienți (ct. 495)	177	0	0
Dobânzi de plată	178	0	0
Valoarea impozitelor și taxelor datorate la operatorii economici (ct. 496)	179	0	0
Capital subscris (din ct. 1012), din care:	180	1.000	1.000
- acțiuni emise	181	0	0
- acțiuni neemise	182	0	0
- părți sociale	183	1.000	1.000
- capital subscris de către președinți (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete și licențe (din ct. 201)	185	0	0
IX. Informații privind activitățile cu colaboratori	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratori (din ct. 499)	186	0	0
X. Informații privind activitățile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrație	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind activitățile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii (cf. OMBP nr. 662/2014)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
	B	1	2
Valoarea activelor și pasivelor	190	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (cl. 2012) a, (rd. 192 + 193 + 194 + 195 + 201 + 202)	191	1.000	X	1.000	X
- deținut de instituții de subordonare centrală (193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții locale de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital de rest, din care:	195	1.000	100,00	1.000	100,00
- cu capital în lei	196	1.000	100,00	1.000	100,00
- cu capital în valută	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital amânabil	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiuni autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte societăți	202	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividendele venite din venite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile statului, societățile naționale, societățile și al regiilor autonome, din care:	203		0		0
- către instituții de subordonare centrală	204		0		0
- către instituții de subordonare locală	205		0		0
- către alți acționari (exemplu: unitățile administrativ teritoriale/instituții de subordonare direct/indirect acțiuni sau participații în societăți, societăți din acestea).	206		0		0
	Nr. rd.	Sume			
	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividendele venite din venite bugetului de stat sau local, vrate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților regionale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207	17.073		16.993	
- dividendele venite din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care vrate:	208	17.073		16.993	
- către asanarea societăților	209		0		0
- către alte societăți	210		0		0

- către societăți comerciale / societățile admisionare / societățile de investiții publice dețin direct/indirect / societăți de participatii indiferent de ponderea deținută	211	17.073	16.993
- dividende/vârșuri/venituri publice exercițiilor financiare anterioare anului curent / veniturile care virate:	212	0	0
- către instituții publice centrale	213	0	0
- către instituții publice locale	214	0	0
- către societăți comerciale / societățile admisionare / societățile de investiții publice dețin direct/indirect / societăți de participatii indiferent de ponderea deținută	215	0	0
XV. Creanțe rezultate din cedare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe pretul de achiziție de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216	0	0
- creanțe pretul de achiziție de la persoane juridice afiliate	217	0	0
Creanțe pretul de achiziție de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218	0	0
- creanțe pretul de achiziție de la persoane juridice afiliate	219	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIRCEA CONSTANTIN

Numele și prenumele

PLESTIU RODICA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de membru al organismului profesional 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 activități de cercetare de bază (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ superior șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă șomerii care au fost 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 în România, cu excepția cazurilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*** Se va completa cu suma aferentă bursei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea științifică în cadrul Deciziilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 219/2008 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 no. melor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind

producția și dezvoltarea tehnologică în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** Se va completa cu suma aferentă bursei pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a no. melor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare de cunoaștere tehnologică, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***** În categoria de activități de cercetare științifică și tehnologică se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară și Activități de Servicii în cadrul securității publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru companii și persoane fizice care sunt persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de membru al organismului profesional 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. 10 din Legea nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și

se modifică termenii și condițiile menționate la (1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 117/2010 (în vigoare) și din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția ajutorului acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Veniturile obținute din activitățile agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

considerate venituri din activități agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt produs agricol în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 117/2010 (în vigoare) și litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri obținute din activități agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2) În sensul art. 10 din Legea nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și

se modifică termenii și condițiile menționate la (1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 117/2010 (în vigoare) și din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția ajutorului acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Veniturile obținute din activitățile agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

considerate venituri din activități agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt produs agricol în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 117/2010 (în vigoare) și litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri obținute din activități agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2) În sensul art. 10 din Legea nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și

se modifică termenii și condițiile menționate la (1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 117/2010 (în vigoare) și din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția ajutorului acordat prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Veniturile obținute din activitățile agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

considerate venituri din activități agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt produs agricol în sensul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 117/2010 (în vigoare) și litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri obținute din activități agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

(2) În sensul art. 10 din Legea nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elementele de imobilizare	C/C cont	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
		1	2	3	4	5
I.Imobilizari neamortabile						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari neamortabile	03	0	0	0	X	0
Active necorporale la evaluare si evaluare a rezultatelor financiare	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	X	0
II.Imobilizari amortabile						
Terenuri	06	0	0	0	X	0
Constructii	07	0	0	0		0
Instalatii tehnice	08	0	0	0		0
Alte instalatii si echipamente	09	0	0	0		0
Investitii imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale la evaluare si evaluare a rezultatelor financiare	11	0	0	0		0
Active biologice	12	0	0	0		0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
Avansuri acordate pentru imobilizari amortabile	15	0	0	0		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	0	0	0		0
III.Imobilizari financiare	17	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE (rd.05+16+17)	18	0	0	0		0

TABELA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Cod contabilitate	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
6	7	5	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de consumabile si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale in exploatare si evaluare a resurselor imobilizate	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	0	0	0	0
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	0	0	0	0
Instalatii tehnice si utilitati	25	0	0	0	0
Alte instalatii, mobilier si echipamente	26	0	0	0	0
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale in exploatare si evaluare a resurselor imobilizate	28	0	0	0	0
Active biologice si agricole	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	0	0	0	0
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 22 + 30)	31	0	0	0	0

Soluții / Probleme de prestat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atenție! Selectați mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitatii:

ultimei rand sau nr.cr. rand necompletat)

Cont	Suma

-

+ Salt