

Tip situație financiară : UU

Bifați numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea S.C. SEPSI REKREATIV SA.

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SF GHEORGHE

Strada LUNCA OLTULUI Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0267318202

Număr din registrul comerțului

J14/251/2015

Cod unic de înregistrare

3 5 2 4 4 1 3 0

Forma de proprietate

4--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

 Entităț de
interes
public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr. 32/1991
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 simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

438.280

Profit/ pierdere

-1.646.671

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ODOR LORAND

Numele si prenumele

KANYADI ILDIKO

Calitatea

CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+2071+4094+208-280-290) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | | 227.137 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | | 227.137 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) | 05 | 207 | 24.590 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an rebuie prezentate separat pentru fiecare element) ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451***+453**+456***+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 1.052.000 | 354.182 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 446.728 | 150.594 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 1.498.935 | 529.366 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 10 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 11 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 12 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+47***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+5187) | 13 | 13.984 | 318.223 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 | 1.484.951 | 211.143 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 15 | 1.484.951 | 438.280 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+47***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 16 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 17 | | |
| VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 18 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 22 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 25 | | |

| | | | |
|--|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ^o) | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ^o) | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 28 | | |
| I. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 29 | 1.500.000 | 2.100.000 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 450.000 | 1.780.840 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31 | 1.050.000 | 319.160 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 36 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 37 | | |
| A... | 38 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 41 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 42 | | 15.049 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 43 | | |
| SOLD D (ct. 121) | 44 | 15.049 | 1.646.671 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 46 | 1.484.951 | 438.280 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 49 | 1.484.951 | 438.280 |

Suma de control F10: 21185639 / 58353979

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BODOR LORAND

Numele și prenumele

KANYADI ILDIKO

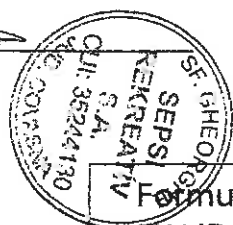
Semnătura

Callitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2016

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|--|---------|----------------------|-----------|
| | | 2015 | 2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***) | 01 | | 789.817 |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 2 | 856 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | 160 | 194.002 |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645) | 04 | 4.308 | 907.205 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786) | 05 | | 21.356 |
| 6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668) | 06 | 10.583 | 1.314.781 |
| 7. Impozite (ct.691 + 698) | 07 | | |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 15.049 | 1.646.671 |

Suma de control F20 : 4904790 / 58353979

Cont de repartizat după natura elementelor respective.

*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

**) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altfel decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DODOR LORAND

Numele și prenumele

KANYADI ILDIKO

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF


**Formular
VALIDAT**

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|---|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | | 1.646.671 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | 04 | 85.546 | 85.546 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 66.515 | 66.515 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 66.515 | 66.515 | |
| - 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 creditori | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 17 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | 19.031 | 19.031 | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | 22 | | | |
| Dobanzi restante | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2015 | | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 24 | | 4 | 40 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 25 | | 7 | 49 |

| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rd. | Suma (lei) |
|---|---------|------------|
| A | B | 7 |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | |
| redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, situate în concesiune, din care: | 48 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | |
| redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | |
| redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | |
| Impozitul plătit în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 52 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 53 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | |

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

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | 76.664 |

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

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) | 75 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83) | 76 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) | 84 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | | |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | | 2.821 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 442 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96) | 91 | | 28.991 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 92 | | |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 93 | | 28.991 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 94 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 96 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 97 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 442 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 98 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 476), (rd.100 la 102) | 99 | 1.050.000 | 319.160 |
| - decontări privind interesele de participare, decontări ale acționarilor/asociațiilor privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 100 | 1.050.000 | 319.160 |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 101 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' prezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legislației și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 102 | | |
| Dobanzi de încasat (ct. 5187), din care: | 103 | | |
| - de la nerezidenți | 104 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 105 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) | 106 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 107 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 108 | | |

| | | | |
|---|-----|---------|---------|
| - părți sociale emise de rezidenți | 109 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 110 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 111 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 112 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 114 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.116+117) | 115 | 1.125 | 20.664 |
| - în lei (ct. 5311) | 116 | 1.125 | 20.664 |
| - în valută (ct. 5314) | 117 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121) | 118 | 445.603 | 129.892 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 119 | 445.603 | 129.892 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 120 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 121 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 122 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125) | 123 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 124 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută din ct. 5125 + 5414) | 125 | | |
| Datoriile (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151 + 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178) | 126 | 13.984 | 318.225 |
| Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129) | 127 | | |
| - în lei | 128 | | |
| - în valută | 129 | | |
| Robanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) | 130 | | |
| - în lei | 131 | | |
| - în valută | 132 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135) | 133 | | |
| - în lei | 134 | | |
| - în valută | 135 | | |
| Robanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valută | 138 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 140+141) | 139 | | |
| - în lei | 140 | | |
| - în valută | 141 | | |
| Robanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144) | 142 | | |
| - în lei | 143 | | |
| - în valută | 144 | | |

| | | | |
|--|------|-------|---------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147) | 145 | | |
| - în lei | 146 | | |
| - în valută | 147 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) | 148 | | |
| - în lei | 149 | | |
| - în valuta | 150 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153) | 151 | | |
| - în lei | 152 | | |
| - în valută | 153 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156) | 154 | | |
| - în lei | 155 | | |
| - în valuta | 156 | | |
| Recuș de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 157 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) | 158 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 159 | | |
| - în valută | 160 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 161 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 161a | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 162 | 7.845 | 195.383 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 163 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 164 | 1.701 | 43.542 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169) | 165 | 4.438 | 72.947 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381) | 166 | 3.290 | 25.529 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446) | 167 | 1.142 | 47.263 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447) | 168 | 6 | 155 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct. 4481) | 169 | | |
| Conturile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451) | 170 | | |
| Conturi datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 171 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PF | 171a | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților PJ | 171b | | |
| Datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 4672 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) | 172 | | 6.353 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 173 | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661) | 174 | | 6.353 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 175 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 176 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 177 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 178 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 179 | | |
| Capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 180 | 450.000 | 1.780.840 |
| - acțiuni cotate 3) | 181 | | |
| - acțiuni necotate 4) | 182 | | |
| - părți sociale | 183 | 450.000 | 1.780.840 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 184 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 185 | | |
| K. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621) | 186 | | 85.442 |
| C. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 187 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 188 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 189 | | |
| L. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | Nr. rd. | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 190 | | |
| | | | |

| XII. Capital social vărsat | Nr. rd. | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
|---|----------------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| | | Suma (lei) | % (e) | Suma (lei) | % (e) |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) (e), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202) | 191 | 450.000 | X | 1.780.840 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 193+194) | 192 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 193 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 194 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 195 | 450.000 | 100,00 | 1.780.840 | 100,00 |
| - cu capital integral de stat | 196 | 450.000 | 100,00 | 1.780.840 | 100,00 |
| - cu capital majoritar de stat | 197 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 198 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 199 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 200 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 201 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - deținut de alte entități | 202 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
| III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 203 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 204 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 205 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni cu participării indiferent de ponderea acestora. | 206 | | | | |
| | Nr. rd. | Sume | | | |
| A | B | 31.12.2015 | | 31.12.2016 | |
| IV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și regiilor autonome, din care: | 207 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 208 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 209 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 210 | | | | |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 211 | | |
| dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 212 | | |
| - către instituții publice centrale; | 213 | | |
| - către instituții publice locale; | 214 | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora. | 215 | | |

| (V. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 216 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 217 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 218 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 219 | | |

| (VI. Venituri obținute din activități agricole *****) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | | |
| Venituri obținute din activități agricole | 220 | | |

| (VII. Situația veniturilor și cheltuielilor) | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| | | 31.12.2015 | 31.12.2016 |
| A | B | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226) | 221 | 0 | 789.817 |
| 2. Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 222 | | 781.666 |
| 3. Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 223 | | 8.151 |
| 4. Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 224 | | |
| 5. Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766) 7) | 225 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 226 | | |
| 7. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| 8. Sold C | 227 | | |
| 9. Sold D | 228 | | |
| 10. Venituri din producția de immobilizări necorporale și corporale (721+ 722) | 229 | | |
| 11. Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755) | 230 | | |
| 12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 231 | | |

| | | | |
|--|-----|--------|-----------|
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 232 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 233 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 234 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 235 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233) | 236 | 0 | 789.817 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 237 | 160 | 194.002 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 238 | 850 | 141.443 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 239 | | 512.039 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 240 | | 928 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 241 | | 923 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244) | 242 | 4.308 | 907.205 |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644) | 243 | 2.400 | 738.378 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645) | 244 | 1.908 | 168.827 |
| 10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247) | 245 | | 21.356 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 246 | | 21.356 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 247 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250) | 248 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 249 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 250 | | |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258) | 251 | 9.733 | 661.294 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 623+624+625+626+627+628) | 252 | 9.733 | 458.743 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli prezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 9)) | 253 | | 200.947 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 254 | | |
| 11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 255 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 256 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588) | 257 | | 1.604 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7) | 258 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 260 - 261) | 259 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 260 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 261 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 237 la 240 - 241 + 242 + 245 + 248 + 251 + 259) | 262 | 15.051 | 2.437.344 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 236 - 262) | 263 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 262 - 236) | 264 | 15.051 | 1.647.527 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 265 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 266 | | |
| Venituri din dobânzi (ct.766) 7) | 267 | 2 | 856 |

| | | | |
|--|------------|---------------|------------------|
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 268 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 269 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 270 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 271 | | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 265 + 267 + 269 + 270) | 272 | 2 | 856 |
| 6. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare reținute ca active circulante (rd. 274 - 275) | 273 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 274 | | |
| - Venituri (ct.786) | 275 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7) | 276 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 277 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 278 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 273+ 276 +278) | 279 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 272 - 279) | 280 | 2 | 856 |
| - Pierdere (rd. 279 - 272) | 281 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272) | 282 | 2 | 790.673 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279) | 283 | 15.051 | 2.437.344 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 282 - 283) | 284 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 283 - 282) | 285 | 15.049 | 1.646.671 |
| 9. Impozitul pe profit (ct. 691) | 286 | | |
| 10. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 287 | | |
| 1. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287) | 288 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284) | 289 | 15.049 | 1.646.671 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BODOR LORAND

KANYADI ILDIKO

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

** Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator, - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata insolvențelor Instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care cadrează 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 simularea 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. 5/2012 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 Praveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

**** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și în conformitate cu anexa X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea 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 cadrul 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.

**** Alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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.).

**** Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor include în veniturile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

**** Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 1/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale.

**** Pentru utilizarea secțiunii 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**** Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

**** La rândul 243 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', în categoria 'Colaboratori persoane fizice'.

**** În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold Initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | | | | X | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | | | | X | |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Chirii | 06 | | | | X | |
| Construcții | 07 | | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | | 248.493 | | | 248.493 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | | | | | |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale in curs de decutie | 13 | | 48.261 | 48.261 | | 0 |
| Investitii imobiliare in curs de decutie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | | 296.754 | 48.261 | | 248.493 |
| Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | | 296.754 | 48.261 | X | 248.493 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de immobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---------|--------------|-----------------------------|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Immobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte immobilizari | 20 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | | | | |
| II. Immobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | | 21.356 | | 21.356 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | | | | |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | | 21.356 | | 21.356 |
| TOTAL AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | | 21.356 | | 21.356 |

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 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Costurile de constituire si costurile de dezvoltare | 32 | | | | |
| Imobilizari | 33 | | | | |
| Imobilizari necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Imobilizari corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Imobilizari biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de constructie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de constructie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| Imobilizari financiare | 46 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

Numara de control F40 : 1908660 / 58353979

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

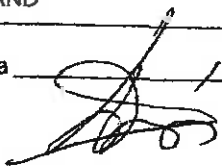
Numele si prenumele

LORAND

Numele si prenumele

KANYADI ILDIKO

Semnătura

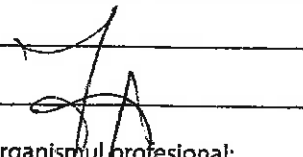


**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

