

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 115824367 din 09.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-115824367-2017** din data de **09.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **26300230**

Nu există erori de validare.

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul 2016

Entitatea S.C. AGROBERIANUL S.R.L.

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate BERIU

Strada Cimpului Nr. 131 Bloc Scara Ap. Telefon 0730042654

Număr din registrul comerțului J20/1192/2009 Cod unic de înregistrare 2 6 3 0 0 2 3 0

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

600.610

Profit/ pierdere

7.278

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIS ROMULUS

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

9617

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 înregistrare 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	8.796	582.022
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	8.796	582.022
.. 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	8.796	582.022
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26		

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31		941
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	3.673	5.035
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.673	5.976
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	34.192	43.173
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	37.865	49.149
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 PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat ...prumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	6.603	12.347
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	21.543	18.214
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	28.146	30.561
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	9.719	18.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	18.515	600.610

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ^{***})	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453 ^{***})	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 ^{***} + 437 ^{***} + 4381 + 441 ^{***} + 4423 + 4428 ^{***} + 444 ^{***} + 446 ^{***} + 447 ^{***} + 4481 + 455 + 456 ^{***} + 4581 + 462 + 4661 + 473 ^{***} + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	10.003	584.820
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	10.003	584.820
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	463	892
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	463	892
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	7.116	8.049
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	991	7.278
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	58	429
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	18.515	600.610
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	18.515	600.610

Suma de control F10 : 5175504 / 15459893

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARIS ROMULUS



Semnătura

Numele și prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9617

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	236.566	259.904
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	236.566	259.904
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	236.566	259.904
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	106.387	85.619
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	646	5.181
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	100.706	124.625
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	81.980	103.267
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	18.726	21.358
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.716	1.591
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.716	1.591
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	22.947	34.312
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	22.947	34.312
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	0	0
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	235.402	251.328
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.164	8.576
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5	12
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5	12
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	5
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	5
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	5	7
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	236.571	259.916
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	235.402	251.333
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.169	8.583
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	178	1.305
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	991	7.278
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 3764289 / 15459893

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARIS ROMULUS

semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9617

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	7.278	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti 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			
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	5	5	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	6	6	

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

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	9.763	
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
dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa 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 (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 organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86			
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87			941
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89			
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		3.673	5.035
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92			
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93		3.673	5.035
- subvenții de încasat(ct.445)	94			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95			
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96			
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99			
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100			
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101			
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102			
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103			
- de la nerezidenți	104			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106			
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108			

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	1.864	87
- în lei (ct. 5311)	116	1.864	87
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	32.328	43.087
- în lei (ct. 5121), din care:	119	32.328	43.087
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	28.146	30.561
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 166 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	6.603	12.347
- 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. 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	5.429	5.279
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	16.114	12.935
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	2.864	3.303
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	13.167	9.537
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	83	95
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	10.003	584.820
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	10.003	584.820
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	10.003	X	584.820	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	10.003	100,00	584.820	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	10.003	100,00	584.820	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- 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		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARIS ROMULUS

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9617

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din 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.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.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	
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07					
Instalatii tehnice si masini	08	30.590	574.817			605.407
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	2.620				2.620
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	33.210	574.817			608.027
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	33.210	574.817		X	608.027

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.Imobilizari 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.Imobilizari corporale					
Imobilizari financiare	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	21.794	1.591		23.385
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	2.620			2.620
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	24.414	1.591		26.005
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	24.414	1.591		26.005

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Numa de control F40 : 3804192 / 15459893

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARIS ROMULUS

Semnătura



Numele si prenumele

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9617

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

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

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

Entitate: S.C. AGROBERIANUL S.R.L.

Judetul: 20--HUNEDOARA

Adresa: BERIU STR. CIMPULUI NR. 131 COD POSTAL 337075 JUD. HUNEDOARA TEL. 0730042654

Numar din registrul comertului: J20/1192/2009

Forma de proprietate: 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor

Cod de identificare fiscala: 26300230

Subsemnatul, MARIS ROMULUS , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea sfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

MARIS ROMULUS



RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2016

S.C. AGROBERIANUL S.R.L., cu sediul Beriu in Str. Cimpului, numarul 131, CP 337075 Judetul Hunedoara, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J20/1192/2009, avand cod unic de inregistrare RO 26300230, a desfășurat in anul 2016 activitate sub cod CAEN 0162 "Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor", realizand urmatorii indicatori:

- venituri totale	- 259.916 lei;
- cheltuieli totale	- 251.333 lei;
- profit brut	- 8.583 lei;
- impozit pe profit	- 1.305 lei;
- profit net	- 7.278 lei;.

Profitul net in suma de 7.278 lei, s-a propus sa fie repartizat pentru urmatoarele destinatii:

- rezerve legale	- 429 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- 0 lei;
- dividende	- 0 lei;
- alte rezerve	- 6.849 lei.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **Legii contabilitatii nr. 82/1991**, actualizata prin **Legea nr.121/2015**, **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale **Ordinul nr. 123/2016**- privind principalele aspecte legate de **intocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ADMINISTRATOR,

MARIS ROMULUS



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2016

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
GENERATOR	8 590.00	0.00	0.00	8 590.00	3 221.10	715.81	0.00	3 936.91
TOCATOR PASUNE	7 000.00	0.00	0.00	7 000.00	3 573.00	874.98	0.00	4 447.98
REMORCA	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	15 000.00
Total general:	30 590.00	0.00	0.00	30 590.00	21 794.10	1 590.79	0.00	23 384.89

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix .
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	MARIS ROMULUS

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	9617

Semnatura _____

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2016

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produce (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
MARIS ROMULUS

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE
Calitatea : 21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional : 9617

Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2016

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	7 278
- rezerva legala	2	429
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	6 849
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MARIS ROMULUS

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

9617

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	236 566	259 904
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	235 402	251 328
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	235 402	251 328
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	1 164	8 576
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	1 164	8 576

Administrator,

Numele si prenumele :
MARIS ROMULUS

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	9617

Semnatura _____

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2016

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clients (ct.411+413+418)	7	941	941	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	2 960	2 960	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	2 075	2 075	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	5 976	5 976	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	5 976	5 976	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	12 347	12 347	0	0
Clients creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	8 582	8 582	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	8 351	8 351	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 281	1 281	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	30 561	30 561	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	30 561	30 561	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

MARIS ROMULUS

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea :

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9617

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2016

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea își va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi regului, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

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

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunatatirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :
MARIS ROMULUS

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE	
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR	
Nr.de inregistrare în organismul profesional :	9617	

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2016

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
 b) La 31.12.2016 capitalul social subscris al societatii este de 584820 lei
 c) Numarul de actiuni la 31.12.2016 (parti sociale): 58482
 Valoarea nominala a unei actiuni la 31.12.2016 (parti sociale): 10
 Valoarea contabila a unei actiuni la 31.12.2016: 10,27 lei
 d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
 e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - 57482
 f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	MARIS ROMULUS
-----------------------	---------------

Intocmit,

Numele si prenumele :	BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	9617

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

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

31.12.2016

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariati:
 - numar mediu: 5
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 103.267 lei (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 21.358 lei (645)

Administrator,

Numele si prenumele :	
	MARIS ROMULUS

Intocmit,

Numele si prenumele :	BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	9617

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	1.60
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	1.60
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	1.35
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori	8	13.32
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.44
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.41
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

MARIS ROMULUS

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

9617

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2016

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
MARIS ROMULUS

Semnatura _____

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	BIROU EXPERT CONTABIL ILEA GHEORGHE
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	9617

Semnatura _____

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	10 003.00	0.00	0.00	0.00	584 820.00	0.00	584 820.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	463.00	0.00	429.00	0.00	892.00	0.00	892.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP.	0.00	7 115.78	0.00	0.00	58.00	8 106.78	0.00	8 048.78
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	991.00	28 497.62	21 573.33	252 638.19	259 916.51	0.00	7 278.32
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	58.00	0.00	429.00	0.00	487.00	58.00	429.00	0.00
	Total sume clasa 1	58.00	18 572.78	28 926.62	22 002.33	253 183.19	853 793.29	429.00	601 039.10
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	15 590.00	0.00	0.00	0.00	590 407.00	0.00	590 407.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	15 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	2 620.00	0.00	0.00	0.00	2 620.00	0.00	2 620.00	0.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	21 794.10	0.00	132.57	0.00	23 384.89	0.00	23 384.89
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 620.00	0.00	0.00	0.00	2 620.00	0.00	2 620.00
	Total sume clasa 2	33 210.00	24 414.10	0.00	132.57	608 027.00	26 004.89	608 027.00	26 004.89
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	5 956.67	5 956.67	65 358.15	65 358.15	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 605.73	4 605.73	10 829.00	10 829.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	249.17	249.17	9 431.92	9 431.92	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	5 022.97	5 022.97	5 181.30	5 181.30	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	15 834.54	15 834.54	90 800.37	90 800.37	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	6 602.73	18 474.67	24 371.25	151 015.18	163 361.86	0.00	12 346.68
401.00001	ROMPETROL	0.00	6 702.05	6 549.42	7 148.00	77 983.83	85 131.83	0.00	7 148.00
401.00002	NHR AGRO PARTNERS	0.00	-99.32	2 256.86	2 256.86	10 985.10	10 885.78	0.00	-99.32
401.00004	SAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00
401.00005	LA FANTANA	0.00	0.00	242.76	242.76	2 898.35	2 898.35	0.00	0.00
401.00007	SOFIUM COM	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	556.00	0.00	0.00
401.00008	SONYA SERV	0.00	0.00	150.00	150.00	650.00	650.00	0.00	0.00
401.00009	ILM CONSULTING	0.00	0.00	1 038.00	6 336.00	7 452.00	12 750.00	0.00	5 298.00
401.00010	GIMPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
401.00011	ROMIS NECKAR EXIM	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
401.00012	GROZA LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00013	CHINDRIS VASILE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 179.50	4 179.50	0.00	0.00
401.00014	OPRISOIU CALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00016	SIM BLACONF SRL	0.00	0.00	113.00	113.00	4 739.90	4 739.90	0.00	0.00
401.00018	FATCOM IMPEX	0.00	0.00	695.83	695.83	2 771.36	2 771.36	0.00	0.00
401.00019	MEGA MAR	0.00	0.00	0.00	0.00	781.42	781.42	0.00	0.00
401.00021	ILEA GHEORGHE	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	5 800.00	5 800.00	0.00	0.00
401.00022	TOUR IMPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	551.60	551.60	0.00	0.00
401.00023	MADO COMPANY	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
401.00024	AGRO COSMECO	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
401.00025	TERRA ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3 818.38	3 818.38	0.00	0.00
401.00027	MOBIL TEHNO COM	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	38.00	0.00	0.00
401.00028	JIGHIRA V.ADRIAN VASILE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 680.00	1 680.00	0.00	0.00
401.00029	INTER VISION NET	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00
401.00030	FAN COURIR	0.00	0.00	53.40	53.40	498.84	498.84	0.00	0.00
401.00031	DIGISIGN	0.00	0.00	0.00	0.00	161.72	161.72	0.00	0.00
401.00032	TRANSALIMIMPEX	0.00	0.00	727.00	727.00	5 075.00	5 075.00	0.00	0.00
401.00034	NADIU CRIST	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
401.00037	IF.LUNGU NICOLAE	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
401.00042	APROTERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9.68	9.68	0.00	0.00
401.00043	FITOPLANT	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00
401.00044	SCULARIA S.R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	0.00	0.00
401.00045	CORAMET IMPORT EXPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	0.00	0.00
401.00046	EDENRED ROMANIA	0.00	0.00	1 443.84	1 443.84	10 044.54	10 044.54	0.00	0.00
401.00047	CENTRU ANVELOPE PNEUMATICA	0.00	0.00	3 020.00	3 020.00	3 920.00	3 920.00	0.00	0.00
401.00048	CRISDEN UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	47.00	0.00	0.00
401.00049	WIRAX DISTRIBUTIE SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	1 033.00	1 033.00	0.00	0.00
401.00050	OTHELO ALIMEX	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00
401.00051	PRESKOM AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
401.00052	DEDEMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	139.40	139.40	0.00	0.00
401.00053	DALID ALFA	0.00	0.00	0.00	0.00	1 116.00	1 116.00	0.00	0.00
401.00054	REGISTRUL COMERTULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00
401.00055	EURODEN ECHIPAMENTE	0.00	0.00	729.56	729.56	729.56	729.56	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00056	MIRUX LV	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	0.00	0.00	25 886.15	46 744.85	311 885.06	310 944.26	940.80	0.00
4111.00001	PRIMARIA BERIU	0.00	0.00	24 169.24	42 764.56	297 654.27	297 654.27	0.00	0.00
4111.00003	POPA GABRIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	134.40	134.40	0.00	0.00
4111.00006	SC-C-TIN DAICOVICIU	0.00	0.00	996.91	3 260.29	8 540.37	8 540.37	0.00	0.00
4111.00025	BODEA CATALIN	0.00	0.00	0.00	0.00	1 152.00	1 152.00	0.00	0.00
4111.00026	POJONI ELENA	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00027	CONSTRUCTAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	432.00	0.00	0.00
4111.00028	AGROPROD EMB	0.00	0.00	0.00	0.00	259.22	259.22	0.00	0.00
4111.00029	CRISDEN UNIVERSAL	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	33.60	0.00	0.00
4111.00030	TURCU ADRIANA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	211.20	211.20	0.00	0.00
4111.00031	PFA DUMA MIHAI	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
4111.00032	PIRVA MATEI	0.00	0.00	0.00	0.00	67.20	67.20	0.00	0.00
4111.00033	MOGA PETRU	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00034	RUSU CRISTIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00035	STETCO TOADER	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00036	PARASCHIV PETRU	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00037	STANILA TRAIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00038	SAS EUGEN NICOLAE	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00039	STANCU MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
4111.00040	FILIPESCU LUCIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4111.00041	DANCIULESCU IOAN	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
4111.00042	EURODHS TECHNICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00	0.00
4111.00043	DAVID MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00
4111.00044	CRIP MARMI	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	5 429.00	8 645.00	8 640.00	93 654.00	98 933.00	0.00	5 279.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 250.00	1 250.00	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 182.00	1 197.00	1 365.00	14 592.00	15 957.00	0.00	1 365.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	786.00	796.00	908.00	9 705.00	10 613.00	0.00	908.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	389.00	394.00	449.00	4 803.00	5 252.00	0.00	449.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	413.00	418.00	473.00	5 094.00	5 567.00	0.00	473.00
4315	FD.ACCIDENTE DE MUNCA	0.00	18.00	18.00	21.00	221.00	242.00	0.00	21.00
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	37.00	38.00	43.00	461.00	504.00	0.00	43.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	39.00	39.00	44.00	478.00	522.00	0.00	44.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	-2 960.00	1 890.00	-1 070.20	0.00	-2 960.20
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	-2 375.20	0.00	0.00	-2 375.20	-2 375.20	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	12 353.61	0.00	8 195.16	33 828.00	42 022.33	0.00	8 194.33
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	2 793.26	7 348.42	22 155.34	22 155.34	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	15 543.58	7 790.71	51 824.03	51 824.03	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	1 297.17	0.00	11 566.73	7 107.57	76 053.70	74 136.17	1 917.53	0.00
4428.TI	TVA NEEEXIGIBILA - INCASARE	0.00	0.00	7 790.71	4 314.31	51 824.03	51 980.83	0.00	156.80
4428.TP	TVA NEEEXIGIBILA - PLATA	1 297.17	0.00	3 776.02	2 793.26	24 229.67	22 155.34	2 074.33	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	813.00	1 038.00	1 186.00	10 786.00	11 972.00	0.00	1 186.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	83.00	83.00	95.00	1 017.00	1 112.00	0.00	95.00
447.1	CONTRIBUTIE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	64.00	64.00	73.00	785.00	858.00	0.00	73.00
447.2	CONTRIB.FOND GARANTARE PTR PLATA CR.SALARIALE	0.00	19.00	19.00	22.00	232.00	254.00	0.00	22.00
455	SUME DATORATE ACTIONARILOR/ASOCIATILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 150.00	5 150.00	0.00	0.00
455.01	SUME DATORATE ACTIONARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	5 150.00	5 150.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	574 817.00	574 817.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	1 297.17	25 770.14	86 930.39	111 821.96	1 368 304.11	1 392 889.59	2 858.33	27 443.81
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	32 327.71	0.00	76 026.34	47 863.70	555 634.63	512 547.99	43 086.64	0.00
5121.00001	TREZORERIE	30 022.10	0.00	46 026.34	24 027.02	336 229.02	300 047.24	36 181.78	0.00
5121.00002	BANCA TRANSILVANIA	2 305.61	0.00	30 000.00	23 836.68	219 405.61	212 500.75	6 904.86	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	10 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5311	CASA IN LEI	1 864.14	0.00	9 520.00	9 582.79	105 163.76	105 076.93	86.83	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	1 410.00	1 410.00	9 762.90	9 762.90	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	28 800.00	28 800.00	300 500.00	300 500.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	34 191.85	0.00	115 756.34	97 656.49	991 061.29	947 887.82	43 173.47	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	5 956.67	5 956.67	65 358.15	65 358.15	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 605.73	4 605.73	10 829.00	10 829.00	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	249.17	249.17	9 431.92	9 431.92	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 022.97	5 022.97	5 181.30	5 181.30	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	1 842.35	1 842.35	23 495.68	23 495.68	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	116.82	116.82	1 048.74	1 048.74	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 508.34	1 508.34	9 767.71	9 767.71	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	8 640.00	8 640.00	93 504.00	93 504.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	1 410.00	1 410.00	9 762.90	9 762.90	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	1 459.00	1 459.00	15 793.00	15 793.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	65.00	65.00	702.00	702.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	449.00	449.00	4 863.00	4 863.00	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	132.57	132.57	1 590.79	1 590.79	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-2 960.00	-2 960.00	1 305.00	1 305.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	28 497.62	28 497.62	252 638.19	252 638.19	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	21 571.84	21 571.84	259 904.23	259 904.23	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	1.49	1.49	12.28	12.28	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	21 573.33	21 573.33	259 916.51	259 916.51	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.12.2016 -- 31.12.2016

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		68 757.02	68 757.02	297 518.84	297 518.84	3 823 930.66	3 823 930.66	654 487.80	654 487.80
	Totaluri:								

Întocmit,
 GAGEA TABITA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 GAGEA TABITA

