

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL UCEA
JUDETUL BRASOV

HOTARARE A NR .56
Din 30.06.2017

Privind aprobarea bilantului contabil ,a contului de profit si pierderi al societatii SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea,precum si a Raportului de gestiune privind rezultatele economico financiare al SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea pentru anul 2016

Consiliul Local Ucea, intrunit in sedinta ordinara din data de 30.06.2017 Analizand adresa nr. 5 /2017 transmisa de catre SC AROMAPA SERV SRL privind aprobarea bilantului contabil ,a contului de profit si pierderi al societatii pentru exercitiul financiar 2016 ,Raportului de gestiune privind rezultatele economico financiare al SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea, precum si a Raportului de gestiune privind rezultatele economico financiare al SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea pentru anul 2016

Avand in vedere:

Referatul nr. 3732 /2017 intocmit de catre compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Ucea impreuna cu primarul comunei Ucea privind aprobarea bilantului contabil precum si a contului de profit si pierderi al societatii SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea ,

Vazand prevederile :

-ORDIN nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

-Ordinul MFP nr. 1802/2014pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

- Legea 82/1991-legrea contabilitatii

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,

- Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, acte normative prin care s-a statuat cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, fnantarea, exploatarea, monitorizarea si controlul serviciului public de alimentare cu apa prin gestiune directa,

- HCL 17/2011 privind infiintarea societatii SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea ,

-art 36 din legea 215/2001 privind administratia publica locala,

- art 111 alin (1),(2) lit a si d ,art 117 ^2 din Legea 31/1990 privind societatiile , Actul constitutiv al societatii SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea ,

In temeiul art 115 lit b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTARASTE

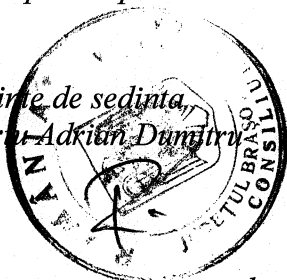
Art 1..Se aproba Bilantul Contabil ,precum si contul de profit si pierderi al societatii SC AROM APA SERV SRL pentru exercitiul financiar 2016 conform Anexei 1 ,anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art 2. Se aproba Raportul de gestiune privind rezultatele economico financiare al SC AROM APA SERV SRL - cu actionar unic Consiliul Local Ucea pentru anul 2016 , conform Anexei 2 ,anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare .

Art 3. Consiliul Local Ucea a hotarat ca profitul sa fie reinvestit.

Art 4 . Primarul ,contabilul primariei Ucea si directorul SC AROM APA SERV SRL vor duce la indeplinire prezenta Hotarare

*Presedinte de sedinta,
Funar Adrian Dumitru*



*Secretar
Susai Anca*

Hotarare adoptata cu un numar de 9 voturi pentru , viceprimarul nu a fost prezent si nu a votat.

AMEXA I

Suma de control 815.200

Tip situație financiară : UU

Bifati numai dacă este cazul:

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

An Semestru Anul 2016

Entitatea AROMAPA SRV SRL

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate UCEA DE IOS

Strada PRINCIPALA Nr. 78 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J08/759/2011 Cod unic de înregistrare 2 8 4 2 4 0 7 3

Forma de proprietate

35--Societăți cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și 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 simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

- F10 - BILANT PRESCURTAT
- F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE
- F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total 1.855.239

Profit/ pierdere 554.597

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRESCU ROMULUS

Numele și prenumele

NEAGOS MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Mariana Neagos

Semnat digital de Mariana Neagos Data: 2017.05.30 14:22:02 +03'00'

Semnătura electronică

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Suma de control

865200

Tip situație financiară : UU

Bifati numai dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2016

Entitatea AROMAPA SRV SRL

Adresa

Județ Sector Localitate

Brasov Localitate UCEA DE JOS

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

PRINCIPALA 78

Număr din registrul comerțului J08/759/2011

Cod unic de înregistrare 2 8 4 2 4 0 7 3

Forma de proprietate

35- Societate cu răspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

?

 Entități mici

 Microentități

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 simplificate încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevăzute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total

1.855.239

Profit/ pierdere

554.597

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRESCU ROMULUS

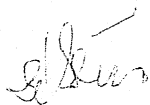
Numele și prenumele

NEAGOS MARIANA

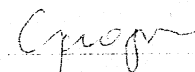
Calitatea

12- CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică / Denumire firmă de audit

Formular VALIDAT

Nr. de înregistrare în Registrul CAER

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+4094+208-280-290)	01		0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.096.869	1.817.806
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.096.869	1.817.806
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+4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	8.961	2.417
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie 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	251.217	228.725
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	65.056	86.024
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	325.234	317.166
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	750	750
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	750	750
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***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186*)	13	199.637	242.357
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	126.347	75.565
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.223.216	1.893.371
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***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	57.135	38.132
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. 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*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	805.200	805.200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	805.200	805.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
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	12.543	42.742
acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri 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)	106.499	482.898
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	241.839	554.597
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		30.198
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.166.081	1.855.239
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
APITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	49	1.166.081	1.855.239

Suma de control F10 : 21707660 / 78372984

*) 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 alor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

DUMITRESCU ROMULUS

NEAGOS MARIANA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT 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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.510.422	1.393.908
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	7.875	627.412
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	33.522	41.504
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	637.916	717.843
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	144.283	72.487
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	418.063	531.243
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	42.674	103.645
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	241.839	554.597
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 7079234 / 78372984

* 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 altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

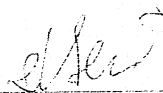
***** Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUMITRESCU ROMULUS

Semnătura



INTOCMIT,

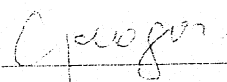
Numele și prenumele

NEAGOS MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		554.597
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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	1.387	277	1.110
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	1.387	277	1.110
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07	1.387	277	1.110
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	29		29
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	29		29

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 *)	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		55.494
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 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	240.218	216.608
- 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 etul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	10.999	
- 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	10.999	
- 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 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 + 475), (rd.100 la 102)	99	750	750
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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	750	750
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate 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 rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele 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	706	4.301
- în lei (ct. 5311)	116	706	4.301
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	37.983	80.468
- în lei (ct. 5121), din care:	119	37.983	80.468
- 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	256.772	173.870
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- 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		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	57.135	
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	57.135	
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		38.132
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		38.132
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	69.204	
- 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	29.947	32.134
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	99.757	102.875
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	17.019	17.276
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	82.598	85.599
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	140	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171	729	729
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a	729	729
- sume datorate acționarilor / asociaților 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	805.200	805.200
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183	805.200	805.200
- capital subscris varsat de nerezidenți (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 in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% st	Suma (lei)	% st
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ^{ct. 1012} (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	805.200	X	805.200	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	805.200	100,00	805.200	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	805.200	100,00	805.200	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 regiile 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 participății 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			
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	31.12.2015	31.12.2016	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 222+223-224+225+226)	221	1.510.422	1.393.908	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	222	1.510.422	1.393.908	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	223			
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	224			
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) ?)	225			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	226			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	227			
Sold D	228			
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	229		622.710	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	230			
5. 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	7.870	4.702
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	234	7.870	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	235		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 221 + 227 - 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233)	236	1.518.292	2.021.370
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	237	33.523	41.504
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	238	6.380	12.723
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	239	133.102	129.657
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	240		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	241	170	172
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 243 + 244)	242	637.916	717.843
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	243	533.008	595.401
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	244	104.908	122.442
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 246 - 247)	245	144.283	75.739
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	246	144.283	75.739
a.2) Venituri (ct.7813)	247		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 249 - 250)	248		3.252
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	249		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	250		3.252
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 252 la 258)	251	275.789	387.571
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	252	253.171	361.827
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 9)	253	18.863	5.021
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	3.755	20.723
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul 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	1.230.823	1.361.613
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 236 - 262)	263	287.469	659.707
- Pierdere (rd. 262 - 236)	264	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	265		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	266		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	267	5	3

- 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	5	3
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 274 - 275)	273		
- Cheltuieli (ct.686)	274		
- Venituri (ct.786)	275		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	276	2.956	1.435
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	277	2.956	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	278	5	35
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 273+ 276 +278)	279	2.961	1.472
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 272 - 279)	280	0	0
- Pierdere (rd. 279 - 272)	281	2.956	1.464
VENITURI TOTALE (rd. 236 + 272)	282	1.518.297	2.021.323
CHELTUIELI TOTALE (rd. 262 + 279)	283	1.233.784	1.363.083
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 282 - 283)	284	284.513	658.243
- Pierdere (rd. 283 - 282)	285	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	286	42.674	103.646
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	287		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 284 - 285 - 286 - 287)	288	241.839	554.597
- Pierdere (rd. 285 + 286 + 287 - 284)	289	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

DUMITRESCU ROMULUS

NEAGOS MARIANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și modificarea anexei 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 Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rândul 243 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'.

9) 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 ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.650			X	2.650
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	2.650			X	2.650
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	432.122			X	432.122
Constructii	07	667.878	622.710			1.290.588
Instalatii tehnice si masini	08	150.495	27.664			178.159
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	155.950	661			156.611
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	35.451				35.451
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1.441.896	651.035			2.092.931
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	1.444.546	651.035		X	2.095.581

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	2.650			2.650
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	2.650			2.650
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	16.505	-16.505		0
Constructii	24	26.456	131.805		158.261
Instalatii tehnice si masini	25	281.551	-257.247		24.304
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	20.515	72.045		92.560
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	345.027	-69.902		275.125
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	347.677	-69.902		277.775

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40: 14240136/78372984

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRESCU ROMULUS

Semnătura

Numele si prenumele

NEAGOS MARIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

RAPORT DE CERTIFICARE A BILANTULUI CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31.12.2016

Subsemnata Badea Maria în calitate de expert contabil autorizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, legiti nație nr 20375, am analizat și certificat datele financiare înregistrate și a bilanțului întocmit la 31.12.2016 de SC AROMAPA SERV SRL.

În cadrul misiunii de *examinare a contabilității, de întocmire și prezentare a conturilor anuale* ale SC AROMAPA SERV SRL CIF RO 28424073 cu sediul în UCEA DE JOS, Nr. Reg Comerțului J08 759/2011 pentru exercitiul financiar de la 01.01.2016 la 31.12.2016 am efectuat diligentele prevazute de **normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania** privind realizarea acestei misiuni în conformitate cu legislația în vigoare privind persoanele juridice cu scop patrimonial, respectând normele de comportament profesional cuprinse în Standardul 23 referitor la misiuni de cenzorat.

Societatea are ca obiect de activitate cel stabilit de asociatul unic în conformitate cu nomenclatorul CAEN și cele înscrise în actul constitutiv și constă în fapte de comerț.

În ceea ce privește perioada analizată, menționez că SC AROMAPA SERV SRL a desfășurat în anul analizat activități economice în domeniul captării și distribuției apei, analize apă și prestări în acest domeniu, a realizat încasări, plăți și plasamente prin conturile deschise la bănci, dar și încasări și plăți prin casieria proprie.

Societatea comercială are drept acționar unic Consiliul Local al comunei Ucea și desfășoară activitatea pe baza bugetului de venituri și cheltuieli.

Referitor la Bilantul contabil încheiat la data de 31.12.2016

- am urmărit fidelitatea și exactitatea datelor din conturile anuale, prezentând în raport și anexele la acesta, comentarii cu privire la aspectele următoare:
- operațiile privind evoluția, modificarea și înregistrarea acontului;
- analiza și controlul reflectării operațiilor economico-financiare asupra elementelor patrimoniale în concordanță cu dispozițiile legale în vigoare;
- inventarierea patrimoniului, efectuată la finalul anului 2016, modul de folosire a rezultatelor inventarierii și a reflectării acestora în bilanțul anual;
- organizarea gestiunilor de valori materiale;
- evaluarea principiilor și a metodelor contabile utilizate în elaborarea conturilor societății;
- modul privind organizarea evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale precum și ținerea corectă și la zi a contabilității.

- exactitatea datelor prezentate în bilanța de verificare pe baza datelor înscrise în conturile sintetice și concordanța între contabilitatea sintetică și cea analitică;
- modul de întocmire a contului de profitului;
- determinarea, în raport cu dispozițiile legale în vigoare a profitului net și modul de repartizare a acestuia pe destinații;
- situația creanțelor și datoriilor structurate pe natură și vechimi;

Menționăm faptul că în activitatea desfășurată s-a procedat la examinarea prin sondaj a documentelor justificative privind valorile și informațiile conținute în conturile anuale ale societății.

Astora conturilor anuale certificăm că bilanțul contabil, contul de executant/dețicit, precum și anexele la raportările financiare anuale, sunt întocmite potrivit reglementărilor în vigoare în România, și dau o imagine fidelă rezultatului operațiilor exercițiului încheiat, situației financiare și reflectă patrimoniul societății la 31.12.2016.

Verificarea și certificarea bilanțului contabil al SC AROMAPA SERV SRL s-a efectuat în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare.

Moneda de prezentare - situațiile financiare sunt întocmite în lei.

S-a procedat la verificarea conturilor anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice elaborate de M.F., referitoare la închiderea conturilor, întocmirea, verificarea și centralizarea bilanțurilor contabile ale SC (OMFP 160/2017), precum și cu respectarea prevederilor „Legii contabilității” nr. 82/1997 și „Planului de conturi” utilizat de aceste entități.

Am analizat contul rezultatului exercițiului întocmit pentru exercițiul financiar 2016. Misiunea de certificare s-a efectuat pe baza de sondaje. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise, sub responsabilitatea conducerii societății. Rezultatele înregistrate de către societate au fost raportate de către administratori în situațiile financiare ale anului 2016 (bilanț contabil, cont de profit și pierdere și care sunt anexate la prezentul raport.

Responsabilitatea pentru documentele prezentate și întocmirea lor revine în totalitate administratorului societății comerciale.

Misiunea de examinare a contabilității, de întocmire și prezentare a conturilor anuale nu constituie un audit, deoarece nu include confirmarea datelor și informațiilor de către terți și nici aprecierea controlului intern al clientului sau verificarea fizică a bunurilor existente, cum ar fi stocurile, casa.

La încheierea lucrărilor am constatat existența unor elemente care ar putea să pună la îndoială regularitatea și sinceritatea conturilor anuale și imaginea fidelă dată de acestea patrimoniului, situației financiare și rezultatului societății.

SC AROMAPA SERV SRL la sfarsitul exercitiului financiar 2016.

Cazurile in care au aparut unele necorelari sau abateri de la normele care reglementeaza anumite operatii economice s-au discutat cu personalul raspunzator de acestea pentru eliminarea posibilelor deficiente.

I. Activele imobilizate

Capitalul angajat si imobilizat se reflecta in patrimoniul prin bunuri si valori destinate sa deservasca activitatea pe o perioada mai mare de un an.

Imobilizarile corporale aferente capitalului angajat si imobilizat sunt : terenuri, cladiri, mijloace de transport, utilaje tehnologice, alte active.

Contabilitatea analitica a mijloacelor fixe se tine pe fiecare bun ce indeplineste in mod independent in totalitatea lui o functie distincta.

Durata de viata utila a imobilizarilor de natura mijloacelor fixe a fost stabilita conform HG nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, ale Legii nr.15/1994 si a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Cresterile si reducerile de active imobilizate reflecta si deprecierea de mijloace fixe (amortizare, casare).

Metoda de amortizare folosita este metoda liniara, amortizare inclusa in costuri si calculata conform prevederilor legale mai sus enuntate. S-au regularizat conturile de imobilizari cu amortizarea aferenta la data de 31.12.2016.

Imobilizarile inregistrate la 31.12.2016 sunt in suma de 2.060.130 lei.

Societatea are mijloace fixe proprii in urma achizitiilor

Imobilizarile pe total au evoluat astfel :

Descriere	Valoare la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Valoare la sfarsitul anului
Imobilizari necorporale	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Imobilizari corporale	1.441.896,00	651.035,00		2.092.931,00
TOTAL	1.444.546,00	651.035,00	0,00	2.095.581,00

Amortizarea pentru deprecierea activelor se prezinta astfel :

Descriere	Valoare la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Valoare la sfarsitul anului
Imobilizari necorporale	2.650,00	0	0	2.650,00
Imobilizari corporale	345.027,00	-69.902,00		275.125,00

TOTAL	347.677,00	-69.902,00	0,00	277.775,00
-------	------------	------------	------	------------

2. STOCURI

La data de 31.12.2016, societatea înregistrează stocuri la obiecte de inventar în sumă de 2.226 lei.

La intrarea în patrimoniu bunurile materiale se înregistrează la costul de achiziție, respectiv prețul de cumpărare, cheltuieli de transport, manipulare și alte cheltuieli atribuite direct achiziției bunurilor respective.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent.

La ieșirea din patrimoniu a materialelor se utilizează metoda FIFO (prima intrare - prima ieșire).

Nu sunt stocuri de materii prime și materiale în gestiune.

Sunt înregistrate extracontabil, pe locuri de folosință și/sau persoane obiectele de inventar date în folosință.

3. SITUATIA CREANTELOR și DATORIILOR

La data de 31.12.2016 **creanțele** sunt în suma de 228.725 lei și reprezintă :

- clienți persoane fizice - 41.182 lei;
- clienți persoane juridice - 175.425 lei;
- TVA din facturi 11.785 lei
- vărsăminte asimilate 333 lei;

Societatea are clienți persoane fizice și persoane juridice.

Valoarea sumelor restante de încasat de la clienți la 31 decembrie 2016 este de 23.873 lei.

La data de 31.12.2016 societatea înregistrează **datoriile** ce trebuie achitate într-o perioadă de până la un an în sumă de 242.351 lei, din care :

- furnizori - 80.085 lei;
- furnizori din imobilizări - 1.109 lei;
- decontări cu personalul - 32.134 lei;
- impozit din salarii - 6.003 lei;
- datorii cu asigurările sociale și conturi asimilate - 17.276 lei;
- TVA de plată - 5.078 lei;
- TVA din facturi neîncasate și de plată - 17.980 lei
- impozit profit - 73.852 lei
- dividende - 6.879 lei
- alte datorii - 1.955 lei

La data de 31.12.2016 societatea nu are credite bancare

5. CASA SI CONTURI LA BANCII

La data de 31.12.2016 disponibilul total este de 86.024 lei. Disponibilul în conturi bancare este în suma de 80.468 lei, în casă 4.301 lei iar alte valori 1.255 lei.

6. PROVIZIUNEA

Soldul contului la 31.12.2016 este de 0 lei. Nu au fost constituite proviziuni la nivelul anului 2016

7. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social subscris și varsat la 31.12.2016 este în suma de 805.200 lei.

Evoluția capitalului propriu se prezintă astfel :

Denumire indicator	Valoare la începutul anului	Valoare la sfârșitul anului
Capital social subscris și varsat	805.200	805.200
Rezerve	12.543	42.742
Profit reportat	106.499	482.898
Profit în curent	241.839	554.597
Repartizarea profitului	0	30.198
Capitaluri proprii	1.166.081	1.855.239

8. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Denumire indicator	Valoare la începutul anului	Valoare la sfârșitul anului
Cifra de afaceri	1.510.422	1.393.908
Alte venituri	7.875	627.412
Cheltuieli	1.233.784	1.363.077
Rezultat din exploatare	284.513	658.243
Rezultat financiar	0	0
Impozit profit	42.674	103.646
Profit brut	241.839	554.597

9. CAPITAL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Societatea este în subordinea Consiliului Local UCEA și are un capital social subscris și varsat în valoare 805.200 lei. Patrimoniul public al societății cuprinde terenuri, clădiri și mijloace fixe care au fost date în administrarea societății prin Hotărâre a Consiliului Local Ucea. Societatea nu are acțiuni emise deoarece are ca acționar o instituție publică cu capital de stat.

10. Litigii

În cursul anului 2016 societatea s-a înscris la masa credală a societății CARMOLIM.

La calcularea impozitului pe profit sa ținut cont de :

Cheltuielile nedeductibile

- cheltuieli cu impozitul pe profit ;
- dobanzi, amenzi penalitati ;
- cheltuieli nedeductibile
- rezerva legală

Rezultatul anului 2016 a fost pozitiv cu un profit brut contabil de 554.597 lei în creștere față de anul precedent.

Veniturile din activitatea de bază au fost 1.393.908 lei iar din alte activități 627.412 lei. Cheltuielile au fost de 1.363.077 lei și crescute în anul 2016 față de anul 2015 cu 129.293 lei.

Certiific ca ar putea exista conturi care să influențeze imaginea fidelă a patrimoniului, a situațiilor financiare și a rezultatului societății comerciale la sfârșitul exercițiului financiar 2016 motiv pentru care recomand analiza operațiunilor economice. Bilanțul a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului financiar. Administratorul societății își asumă în totalitate și răspunde de înregistrările contabile efectuate.

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului s-a realizat în conformitate cu prevederile art.8 din Legea nr.82/1991 și a Ordinului MF nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Pentru inventarierea patrimoniului s-a emis decizia de inventariere nr 189 din 16.12.2016 iar rezultatele inventarierii sunt consemnate în procesul verbal de inventariere fără nr din 31.01.2017.

Nu am analizat procesul verbal de inventariere de la 31 decembrie 2016.

Disiunea de certificare s-a efectuat prin verificarea conturilor prin sondaj. Conturile anuale au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile generale admise, sub responsabilitatea conducerii societății comerciale. Operațiunile s-au înregistrat cronologic și sistematic în evidenta contabilă, având în baza documentelor pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligații de plată, evoluția veniturilor și stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate în bilanțele de verificare lunare, efectuându-se în acest sens sondaje pentru câteva luni din anul supus analizei. Sondajele efectuate nu au surprins aspecte de neconcordanță între evidențele analitice și sintetice.

S-au identificat elemente care ar putea să influențeze imaginea fidelă a patrimoniului, a situațiilor financiare și a rezultatului societății comerciale la sfârșitul exercițiului financiar 2016.

Bilanțul a fost întocmit pe baza bilanței de verificare la conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului financiar.

Se estimează că verificarea efectuată furnizează o bază rezonabilă a exprimării opiniei având în vedere următoarele:

- a) toate operațiunile legate de înregistrarea și modificarea capitalurilor au fost reflectate în contabilitate corect;
 - b) s-au respectat la operațiunile efectuate, prevederile din Legea 82/1991-legea contabilității și OMFP 1802/2007
 - c) la evaluarea elementelor de activ și pasiv s-au respectat reglementările în vigoare.
- Contul rezultatului exercițiului este întocmit în baza datelor pentru perioada 2016

În urma verificării conturilor anuale la 31 decembrie 2016 rezulta că bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele sunt coerente și corespund cu contabilitatea. Acestea sunt prezentate după principiile contabile și reglementările în vigoare, și prezintă o imagine completă a:

1. Patrimoniului prin :

- tinerea la zi a contabilității ;
- precizarea corectă din balanța de verificare a datelor din conturile sintetice și concordanța dintre acestea și cele analitice.
- întocmirea bilanțului contabil s-a efectuat pe baza bilanței de verificare;
- corectarea datelor din anexe și bilanțul contabil ;

2. Rezultatelor prin :

- întocmirea contului de profit și pierderi s-a efectuat pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare.

3. Situația financiară prin,

- existența resurselor financiare

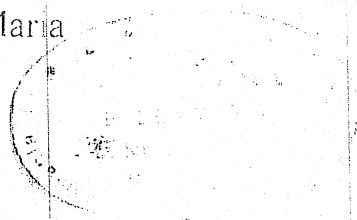
In opinia mea conturile anuale dau o imagine fidelă a situației financiare a societății SC AROMAPA SERV SRL , situație încheiată la 31.12.2016 iar contul de profit și pierderi pentru exercițiul încheiat la această dată sunt în conformitate cu prevederile legale și statutare.

Se certifică fără rezerve prezentul bilanț contabil încheiat pe anul 2016, apreciind ca situațiile financiare prezentate ofera o imagine fidelă a patrimonului și situațiilor financiare în concordanță cu balanța de verificare prezentată cu recomandarea de corela eventualele abateri ale unor operațiuni economice

Raportul a fost întocmit in 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

24.05.2017

Badca Maria



AMEXA 2

S.C. AROMAPA SERV S.R.L.

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 31.12.2016**

S.C. AROMAPA SERV S.R.L., cu sediul în Str. PRINCIPALA, numărul 78, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, CP 507238, _____, Județul BRASOV, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lanța Tribunalul _____ sub nr. J08/759/2011, având cod unic de înregistrare RO 28424073, a desfășurat în anul 2016 activitate de CAPTAREA, TRĂTAREA ȘI DISTRIBUȚIE APA, realizând următorii indicatori:

- venituri totale	- 2021328 lei;
- cheltuieli totale	- 1363085 lei;
- profit brut (pierdere brută)	- 658243 lei;
- impozit pe profit	- 103646 lei;
- profit net (pierdere netă)	- 554597 lei;

Profitul net în suma de 554597 lei, s-a propus să fie repartizat pentru următoarele destinații:

- rezerve legale	- 28037 lei;
- acoperirea pierderii contabile	- lei;
- dividende	- lei;
- alte rezerve (pentru prof reinvestit 2016)	- 2,161 lei.

Profitul net aferent anului 2016 se propune a fi repartizat la rezultatul raportat având în vedere lipsa de lichidități din societate.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementărilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 166/2017** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea comercială își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, din considerentul că pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a profitului;

b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;

c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - nu este cazul;

d) existența de sucursale ale entității - nu este cazul; Activitatea societății s-a desfășurat la sediu.

e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:

- obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar - nu este cazul;

- expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - nu este cazul.
Societatea practică o politică de prețuri prin care urmărește modificarea acestora funcție de evoluția prețurilor pe piață. Nivelul prețurilor practicat este unul competitiv în ceea ce privește concurența pe plan local. Datele de scadență a datoriilor sunt atent monitorizate iar sumele datorate după expirarea termenelor de plată sunt urmate cu promptitudine.

Politicile și obiectivele firmei privind managementul riscului sunt:

- menținerea unui risc scăzut de colectare a creanțelor, prin respectarea procedurilor interne adoptate în vederea realizării acestui obiectiv; revizuirea acestor proceduri dacă este necesar;
- asigurarea unui echilibru între perioada de recuperare a creanțelor și perioada de plată a datoriilor.

Mentionam faptul că - datorită încadrării în categoria microentități/entități mici, conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, societatea noastră nu este obligată să prezinte o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți (unde este cazul) pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

In anul 2016 societatea nu a acordat avansuri sau credite administratorului/asociatului unic. Pentru anul 2017 in cadrul entitatii nu sunt prevazute modificari importante atat in ceea ce priveste valoarea investitiilor cat si a cifrei de afaceri, trendul fiind totusi unul de usoara crestere in raport cu activitatea anului 2016.

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

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua in mod normal functionarea in viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinand 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 in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv, data efectuarii platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost inregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de inchidere;
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 și exprimate în lei;

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție).

Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată.

Informatii privind salariatii:

- 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 creditele membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) salariati:
 - numar mediu: 29
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: _____ lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: _____ lei

Societatea nu detine filiale. Bilantul contabil a fost intocmit cu respectarea regulilor prevazute de reglementarile in vigoare, pe baza balantei de verificare. Contul de profit si pierdere reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

ADMINISTRATOR,
Ing. Dumitrescu Romulus

