

SC A5 INVEST SRL ONESTI

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI cu privire la desfasurarea activitatii economico-financiare, pe baza Bilantului contabil si Contului de Profit si Pierdere intocmite la data de 31.12.2017

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990, Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate nr.1802 din 2014, in vigoare de la 01.01.2015, si a Ordinului nr.140/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, s-a procedat la intocmirea Bilantului contabil, a Contului de Profit si Pierdere si a Anexelor sale la 31.12.2017.

Conform analizei datelor din Bilantul intocmit la data de 31.12.2017, activitatea economico-financiara pe perioada anului 2017 se prezinta astfel:

- lei -

	Sold 01.01.2017	Sold 31.12.2017
ACTIV		
Active imobilizate total - din care:	6,014,000	6,011,333
- imobilizari necorporale	0	0
- imobilizari corporale	14,000	11,333
- imobilizari financiare	6,000,000	6,000,000
Active circulante total - din care:	307,752	587,560
- stocuri	0	0
- creante	305,726	582,124
- casa si conturi la banci	2,026	5,436
TOTAL ACTIV	6,321,752	6,598,893
PASIV		
Capitaluri proprii	6,074,737	6,198,183
Datorii	247,015	400,710
TOTAL PASIV	6,321,752	6,598,893

ELEMENTE DE ACTIV

Active imobilizate

La 31.12.2017 SC A5 Invest SRL Onesti nu are inregistrate imobilizari necorporale.
SC A5 Invest are imobilizari corporale in suma de 16.000 lei iar amortizarea calculata pana la 31.12.2017 este in suma de 4.667 lei.

Imobilizarile financiare la 31.12.2017 sunt in suma de 6.000.000 lei si reprezinta titluri de participare detinute la SC UZUC SA PLOIESTI.

In cursul anului 2017 nu au fost achizitionate imobilizari corporale si nici imobilizari financiare.

Stocuri

La data de 31.12.2017 SC A5 Invest SRL Onesti nu inregistreaza stocuri.

Creante

La data de 31.12.2017 SC A5 Invest SRL Onesti are creante totale in suma de 305.726 lei in urmatoarea structura:

- sume de incasat de la societati din cadrul grupului	581,569.00 lei
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului	27.00 lei
- subventii de incasat	528.00 lei
Total creante de incasat	582,124.00 lei

Creantele in legatura cu bugetul statului reprezinta TVA neexigibila in suma de 27 lei.

Subventiile de incasat in suma de 528 lei reprezinta subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

Casa si conturi la banci

La data de 31.12.2017 SC A5 Invest SRL Onesti are lichiditati de 5.436 lei in urmatoarea structura:

- in conturi la banci	5,409 lei
- in casa	27 lei
Total casa si conturi la banci	5,436 lei

ELEMENTE DE PASIV

Capitaluri proprii

La 31.12.2017 structura capitalurilor proprii este urmatoarea:

- capital subscris si varsat	6,100,000 lei
- rezerve totale	24,275 lei
- pierderea reportata	67,933 lei
- rezultatul exercitiului (profit)	150,760 lei
- repartizarea profitului	8,919 lei
Total capitaluri proprii	6,198,183 lei

Capitalul social subscris si varsat este de 6.100.000 lei, impartit in 610.000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/parte sociala.

In cursul anului 2017 nu a fost majorat sau diminuat capitalul social.

In urma desfasurarii activitatii din cursul anului 2017, s-a inregistrat un rezultat pozitiv - profit net in valoare de 150.760 lei.

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

La 31.12.2017 datoriile societatii A5 Invest SRL Onesti sunt in suma de 400.710 lei si au urmatoarea structura:

- datorii comerciale	9,663.00 lei
-datorii in legatura cu personalul	92,711.00 lei
-datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	102,895.00 lei
-datorii in legatura cu bugetul statului	192,242.00 lei
-alte datorii cu bugetul statului	3,199.00 lei
Total datorii	400,710.00 lei

Datoriile in legatura cu personalul reprezinta personal salarii datorate 92.571 lei si retineri din salarii datorate tertilor 140 lei, sume achitate in ianuarie 2017.

Datoriile in legatura cu bugetul statului in suma de 192.242 lei au urmatoarea structura:

- tva de plata	96,733 lei
- impozit salarii	37,264 lei
- taxa mediu salubritate	680 lei
- impozit profit	53,795 lei
- fond solidaritate pentru persoane cu handicap neincadrate	3,770 lei

Alte datorii in legatura cu bugetul statului in suma de 3.199 lei reprezinta dobanzi si penalitati de intarziere la impozitul pe profit, calculate pana la data de 31.12.2017, conform Decizie nr.202 din data de 15.02.2018, emisa de ANAF-DGAMC Bucuresti.

Situatia principalilor indicatori economico-financiari ai SC A5 Invest SRL Onesti la data de 31.12.2017 se prezinta astfel:

- lei -

Indicatori	Realizari 2016	Realizari 2017
I. Cifra de afaceri	2,813,114	3,448,459
II. Venituri totale, din care:	2,813,153	3,464,659
1.Venituri din exploatare	2,813,153	3,464,659
2.Venituri financiare	0	0
III. Cheltuieli totale, din care:	2,798,309	3,286,272
1.Cheltuieli pentru exploatare	2,798,309	3,286,272
2.Cheltuieli financiare	0	0
IV. Rezultatul brut - profit	14,844	178,387
1.Rezultatul din exploatare	14,844	178,387
2.Rezultatul financiar	0	0
V. Impozit pe profit	0	27,627
VI.Rezultatul net	14,844	150,760

Analiza datelor prezentate mai sus, cu privire la realizarea indicatorilor economico - financiari pe anul 2017 arata:

Cifra de afaceri la 31.12.2017 este in suma de 3.448.459 lei si a fost realizata pe seama veniturilor din prestari servicii mentenanta.

Veniturile totale s-au realizat pe seama veniturilor din exploatare.

Cheltuielile totale s-au realizat pe seama cheltuielilor pentru exploatare.

Rezultatul brut la 31.12.2017 in suma de 178.387 lei si reprezinta profit.

Rezultatul net la 31.12.2017 in suma de 150.760 lei reprezinta profit.

Pentru anul 2017 SC A5 Invest SRL Onesti a calculat un impozit pe profit de 27.627 lei.

Rezultatele inregistrate pe perioada exercitiului financiar al anului 2017 sunt in conformitate cu legislatia in vigoare astfel:

- s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata privind organizarea si conducerea corecta si la zi a evidentei contabile.

- s-a respectat Ordinul 1802/2014 privind situatiile financiare anuale, in vigoare de la 01.01.2015.

Pe perioada exercitiului incheiat , operatiunile economico-financiare inregistrate in evidenta contabila a societatii A5 Invest SRL Onesti, in Bilantul contabil precum si in Contul de Profit si Pierdere au la baza documente legale si corect intocmite.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere sau intre venituri si cheltuieli.

Pe baza Deciziei nr.5/19.02.2018 s-a efectuat inventarierea generala a conturilor de activ si de pasiv.

In urma inventarierii nu s-au constatat diferente intre datele inregistrate in contabilitate si cele rezultate la inventariere.

Fata de situatia prezentata declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in Bilantul contabil, in Contul de Profit si Pierdere sunt corecte si corespund realitatii.

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

S1003_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2017**

Suma de control **6.100.000**

Entitatea **SC A5 INVEST SRL ONESTI**

Adresa

Județ **Bacau** Sector Localitate **Onesti**

Strada **Industriilor** Nr. **3** Bloc Scara Ap. Telefon **0234302098**

Număr din registrul comerțului **J04/1096/2012** Cod unic de înregistrare **17701390**

Forma de proprietate **35--Societati cu raspundere limitata**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) **4614 Intermedieri in comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane**

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **2562 Operațiuni de mecanică generală**

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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 încheiate la 31.12.2017 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

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

Indicatori :		
Capitaluri - total		6.198.183
Capital subscris		6.100.000
Profit/ pierdere		150.760


ADMINISTRATOR, **INTOCMIT,**

Numele si prenumele **COMAN DUMITRU**

Numele si prenumele **MATEES DANIELA**

Calitatea **12--CONTABIL SEF**

Semnătura _____

Semnătura 

Nr.de înregistrare in organismul profesional _____

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

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit **G5 CONSULTING**

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR **223 din 2002** CIF/ CUI **14650690**

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	14.000	11.333
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	6.000.000	6.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	6.014.000	6.011.333
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	0	0
II.CREANȚE (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	305.726	582.124
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	2.026	5.436
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	307.752	587.560
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	247.015	400.710
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	60.737	186.850
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	6.074.737	6.198.183
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		
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	6.100.000	6.100.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	6.100.000	6.100.000
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	15.356	24.275
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	54.721	67.933
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	14.844	150.760
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	742	8.919
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	6.074.737	6.198.183
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	6.074.737	6.198.183

Suma de control F10 : 88292912 / 250342714

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COMAN DUMITRU

Numele și prenumele

MATEES DANIELA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura 

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.813.114	3.448.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.813.114	3.448.459
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
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	16.200
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	39	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.813.153	3.464.659
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.067	247
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.103	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.738.543	3.213.274
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.218.234	2.597.818
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	520.309	615.456
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.000	2.667
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.000	2.667
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	53.596	70.084
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	47.695	43.768
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	4.650	23.062
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.251	3.254
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.798.309	3.286.272
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	14.844	178.387
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.813.153	3.464.659
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.798.309	3.286.272
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	14.844	178.387
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	27.627
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	14.844	150.760
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 50008609 / 250342714

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COMAN DUMITRU

Numele si prenumele

MATEES DANIELA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	150.760	
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 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	61	65	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	67	70	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		16.200
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		16.200
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		16.200
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		130.500
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	6.000.000	6.000.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	6.000.000	6.000.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	6.000.000	6.000.000
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	600	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	36	555
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	36	27
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	528
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	304.418	581.569
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	985	27
- în lei (ct. 5311)	85	985	27
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.041	5.409
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.041	5.409
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	247.015	400.710
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	9.973	9.663
- datorii comerciale in relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	69.082	92.711
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	166.360	298.336
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	79.527	102.895
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	86.833	192.242
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	3.199
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116	1.600	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	6.100.000	6.100.000
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	6.100.000	6.100.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140					
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		6.100.000	X	6.100.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145					
- cu capital integral de stat	146					
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regiile autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150		6.100.000	100,00	6.100.000	100,00
- deținut de persoane fizice	151					
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B		2016	2017		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156					
	Nr. rd.	Sume				
A	B		2016	2017		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158					
- către instituții publice centrale	159					

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

COMAN DUMITRU

MATEES DANIELA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold 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	16.000	0	0	0	16.000
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09					
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	16.000	0	0	0	16.000
III.Imobilizari financiare	17	6.000.000	0	0	X	6.000.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	6.016.000	0	0	0	6.016.000

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24				
Instalatii tehnice si masini	25	2.000	2.667	0	4.667
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.000	2.667	0	4.667
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.000	2.667	0	4.667

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				

Suma de control F40 : 24124002 / 250342714

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COMAN DUMITRU

Semnătura _____

Numele si prenumele

MATEES DANIELA

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 entitati mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

SC A5 INVEST SRL ONESTI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

lei

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris varsat	6,100,000					6,100,000
Capital social subscris nevarsat	0					0
Rezerve din reevaluare	0					0
Rezerve legale	6,111	8,919				15,030
Alte rezerve	9,245					9,245
Rezultatul reportat	-54,721	-27,314		-14,102		-67,933
Rezultatul exercitiului	14,844	150,760		14,844		150,760
Repartizarea profitului	-742	-8,919		-742		-8,919
TOTAL	6,074,737	123,446	0	0	0	6,198,183

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

INTOCMIT,
MATEES DANIELA

Active imobilizate

lei

Elemente de active	Valoare bruta **)				Deprecieri (amortizare sau provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 1 ianuarie 2017	Deprecierea in registrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	16,000	0	0	16,000	2,000	2,667	0	4,667
Actiuni detinute la entitatile afiliate	6,000,000	0	0	6,000,000	-	-	-	-
Imobilizari financiare	6,000,000	0	0	6,000,000				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	6,016,000	0	0	6,016,000	2,000	2,667	0	4,667

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRUINTOCMIT,
MATEES DANIELA

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2017	Transferuri		lei
		in cont	din cont	Sold la 31 decembrie 2017
0	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL PROVIZIOANE	0	0	0	0

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRUINTOCMIT,
MATEES DANIELA

Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	150,760
- rezerva legala	8,919
- acoperirea pierderii contabile	67,933
- dividende, etc	-
Profit nerepartizat	73,908

In anul 2017 SC A5 Invest SRL Onesti a inregistrat un profit net in suma de 150.760 lei, care s-a repartizat dupa cum urmeaza:

- rezerve legale suma de 8.919 lei.
- acoperire pierdere contabila in suma de 67.933 lei.

Propunem utilizarea profitului net ramas nerepartizat in suma de 73.908 lei pentru constituirea de rezerve.

**ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU**

**INTOCMIT,
MATEES DANIELA**



Analiza rezultatului din exploatare

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,813,114	3,448,459
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	2,798,309	3,286,272
- Cheltuielile activitatii de baza	2,798,309	3,286,272
- Cheltuieli activitatilor auxiliare		
- Cheltuieli indirecte de productie		
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	14,805	162,187
- Cheltuieli de desfacere		
- Cheltuieli generale de administratie		
- Venituri din subventii de exploatare	0	16,200
- Alte venituri din exploatare	38	0
4. Rezultatul din exploatare	14,843	178,387

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

INTOCMIT,
MATEES DANIELA



Analiza rezultatului financiar

INDICATOR	Exercitiul precedent lei	Exercitiul curent lei
Venituri din dobanzi	0	0
TOTAL VENITURI	0	0
Cheltuieli privind dobanzile	0	0
TOTAL CHELTUIELI	0	0
REZULTATUL FINANCIAR	0	0

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

INTOCMIT,
MATEES DANIELA



Situatia creantelor

lei

Creante	Sold la 31 decembrie 2017 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care :	582,124	582,124	0
- SUME DE INCASAT DE LA SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI	581,569	581,569	0
- CREANTE FISCALE IN LEGATURA CU BUGETUL STATULUI	27	27	0
- SUBVENTII DE INCASAT	528	528	0

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

INTOCMIT,
MATEES DANIELA



Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 31 decembrie 2017 (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	400,710	400,710		
- DATORII COMERCIALE	9,663	9,663		
- DATORII CU PERSONALUL	92,711	92,711		
- DATORII CU BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE	102,895	102,895		
- DATORII CU BUGETUL STATULUI	192,242	192,242		
- ALTE DATORII CU BUGETUL STATULUI	3,199	3,199		

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

INTOCMIT,
MATEES DANIELA



PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

Principiile , politicile si metodele contabile care au stat la baza intocmirii Situatiilor Financiare cu ocazia inchiderii exercitiului financiar 2017 sunt cuprinse in Manualul de politici si proceduri contabile al SC A5 Invest SRL Onesti.

Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt intocmite conform Standardelor Internationale de Contabilitate cu respectarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, a Ordinului ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare cu 01.01.2015, si a Ordinului nr.470/2018 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;

Baza intocmirii situatiilor financiare

Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii:

- continuitatii activitatii;
- permanentei metodelor;
- prudentei;
- contabilitatii de angajamente;
- evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv;
- intangibilitatii - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent;
- necompensarii;
- prevalentei economicului asupra juridicului;
- evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie;
- pragului de semnificatie .

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare constau in titlurile de participare la capitalul social al altor societati.

Creante

Creantele sunt inregistrate la valoarea realizabila.

Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind disponibilitatile in casa si banca.

Veniturile

Veniturile societatii provin din prestari de servicii.

Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor.

Datorii


Datoriile sunt inregistrate la valoarea nominala

Instrumente financiare

Instrumentele financiare inregistrate in bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale.

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

INTOCMIT,
MATEES DANIELA



Actiuni si obligatiuni

1. Capital social subscris si varsat :6.100.000 lei
2. Numar parti sociale: 610.000 , valoare nominala 10 lei / parte sociala
Structura actionariatului:
- CHIMCOMPLEX SA BORZESTI - 610.000 parti sociale
3. Capital social subscris nevarsat : 0 lei
4. Societatea nu are actiuni rascumparabile.
5. Societatea nu a emis obligatiuni.

**ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU**

**INTOCMIT,
MATEES DANIELA**



Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Administrarea societatii

In perioada 01 ianuarie 2017-31 decembrie 2017 administrarea societatii a fost asigurata de inginer Coman Dumitru in calitate de Administrator unic.

Salarizarea directorilor

-salariile directorilor au fost stabilite prin Contract Individual de munca si sunt confidentiale.

Conducerea executiva a fost asigurata in anul 2017 de catre o persoana:

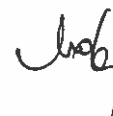
DIRECTOR EXECUTIV	TARADACIUC ADRIAN
<u>specialitatea</u>	- inginer mecanic
<u>vechimea in functie</u>	- 3 ani

Salariati :

numar salariati, total, din care:	70
cheltuieli cu salariile	2,467 mii lei
cheltuieli cu asigurarile sociale	615 mii lei

**ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU**

**INTOCMIT,
MATEES DANIELA**



**PRINCIPALII INDICATORI
AI ACTIVITATII ECONOMICO - FINANCIARE**

INDICATORI	EXERCITIUL	
	PRECEDENT	INCHEIAT
1. Indicatori de lichiditati		
1.1. Lichiditate curenta	1.25	1.47
1.2. Lichiditate imediata	1.25	1.47
2. Indicatori de gestiune		
2.1. Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile)	37	37
2.2. Viteza de rotatie a creditelor furnizori (zile)	0	0
2.3. Viteza de rotatie active imobilizate	0.47	0.57
2.4. Viteza de rotatie active totale	0.44	0.52
3. Indicatori privind rezultatul pe actiune		
3.1. Rezultat net pe actiune (lei/parte sociala)	0.0024	0.0247

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU

INTOCMIT,
MATEES DANIELA



Alte informatii:

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

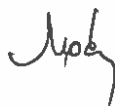
- 1 Denumirea agentului economic S.C. A5 INVEST SRL ONESTI
- 2 Forma juridica Societate cu raspundere limitata
- 3 Adresa Str. Industriilor nr. 3, Onesti, jud. Bacau
- 4 Inmatriculata la Registrul Comertului, cu nr. J04/1096/2012, cod fiscal RO 17701390

b) Informatii cu privire la participarea la capitalul social al altor societati

SC A5 INVEST SRL detine titluri de participare la capitalul social al SC UZUC SA PLOIESTI in suma de 6.000.000 lei.

**ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU**

**INTOCMIT,
MATEES DANIELA**



Informatii referitoare la impozitul pe profit

	VALOARE- LEI
PROFIT NET	150,760.00
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	27,627.00
PROFIT BRUT	178,387.00
DEDUCERI (NEIMPOZABILE)	8,919.00
- REZERVA LEGALA DEDUCTIBILA	8,919.00
- venituri din anulare provizioane pt creante	
SUME NEDEDUCTIBILE (CHELTUIELI)	3,199.00
- DEPASIRE CHELTUIELI SOCIALE	0.00
- AMENZI DATORATE STATULUI ROMAN	3,199.00
TOTAL PROFIT IMPOZABIL (A-B+C)	172,667.00
PIERDERE FISCALA DE RECUPERAT DIN ANII ANTERIORI	0.00
TOTAL PROFIT IMPOZABIL	172,667.00
- IMPOZIT CALCULAT 16%	27,627.00
- IMPOZIT PROFIT ACHITAT trim I+II+III	4,889.00
DIFERENTA IMPOZIT DE PLATA LA 31.12.2017	22,738.00

ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRUINTOCMIT,
MATEES DANIELA

Situatia creantelor fata de societatile afiliate

lei

Creante asupra societatilor afiliate	31.12.2016	31.12.2017
Chimcomplex SA Borzesti	304,418	581,569
Total	304,418	581,569

Situatia datoriilor fata de societatile afiliate

lei

Datorii catre societatile afiliate	31.12.2016	31.12.2017
Vitoria Serv SRL Iasi	1,600	0
Total	1,600	0

**ADMINISTRATOR,
COMAN DUMITRU****INTOCMIT,
MATEES DANIELA**