

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHENI
[www. gheorgheni.ro](http://www.gheorgheni.ro)

HOTĂRÂREA nr.75/2018

*privind aprobarea situației financiare pe anul 2017 a
Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni*

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința ordinară din data de 19 aprilie 2018,
Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.5040/2018 a Primarului Municipiului Gheorgheni;
- Adresa nr.44/2018, respectiv Nota de fundamentare nr.42/2018 a administratorului Societății Vitalissima S.R.L. privind aprobarea situației financiare pe anul 2017 a Societății Vitalissima S.R.L. – înregistrat la Municipiul Gheorgheni sub nr. 5015/2018, respectiv 5014/2018;
- Raportul administratorului Societății Vitalissima S.R.L, Gheorgheni asupra rezultatelor economice financiare, conform Bilanțului contabil din 31.12.2017,
- H.C.L. nr.169/2017, privind adoptarea unor măsuri organizatorice, majorarea capitalului social la societatea Vitalissima S.R.L, Gheorgheni
- H.C.L. nr. 118/2017, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni, pe anul 2017, și estimări pentru anii 2018–2019, cu rectificarea ulterioară;
- Actul constitutiv al societății Vitalissima S.R.L. din Gheorgheni – aprobat prin H.C.L. nr.190/2013, cu modificările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Gheorgheni nr.140/2011, referitoare la modificarea denumirii S.C. GYHV S.R.L. Gheorgheni în S.C. Vitalissima S.R.L.
- H.C.L nr.109/2011, privind constituirea Societății Comerciale „GYHV” S.R.L.
- Rapoartele comisiilor de specialitate constituite în cadrul Consiliului Local Gheorgheni;

În baza prevederilor:

- Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr.31/1990 republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MFP 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, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.a), b) și alin.(3), lit.c), alin. (4), lit.a), și ale art.45, alin.(2), lit.a) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b), din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă situația financiară pe anul 2017 a Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni, domnul *György István*.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Gheorgheni, în termenul prevăzut de lege, Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Gheorgheni și administratorului Societății *Vitalissima* S.R.L. din Gheorgheni.

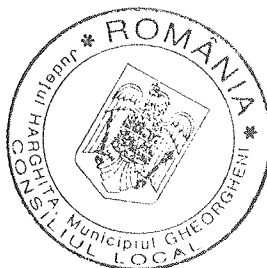
Gheorgheni, la data de 19 aprilie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

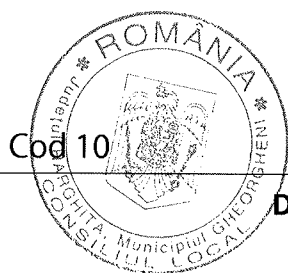
Bajkó László

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL MUNICIPIULUI

Naau István



S1002_A1.0.0 /01.02.2018		Tip situație financiară : BL	
Bifați 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	
Suma de control		450.200	
Entitatea S.C. VITALISSIMA S.R.L.			
Adresa			
Județ	Sector	Localitate	
Harghita		GHEORGHENI	
Strada	Nr.	Bloc	Scara
GABOR ARON	34		
Ap.		Telefon	
		0266365196	
Număr din registrul comerțului J19/415/08.09.11		Cod unic de înregistrare	2 9 0 8 5 2 1 8
Forma de proprietate			
12--Societati cu capital integral de stat			
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)			
8129 Alte activități de curățenie			
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
8129 Alte activități de curățenie			
☒ Situatii financiare anuale (entitati al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
☐ Entități mici		☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii	
☐ Microentități		☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
☒ Entități de interes public			
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic			
F10 - BILANT			
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :			
Capitaluri - total	-86.579		
Capital subscris	450.200		
Profit/ pierdere	37.060		
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
GYORGY ISTVAN		KOCHER ENIKO	
Semnătura		Calitatea	
		12--CONTABIL SEF	
SEMNAȚURA		Semnătura	
VALIDARE CORECTA		Nr.de înregistrare in organismul profesional	
Formular VALIDAT		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	
GAL SANDOR			
Nr.de înregistrare in Registrul CAFR		CIF/ CUI	



BILANT

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			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	616	490
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	483	487
4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct. 4094)	06		
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	1.099	977
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	8.225	7.735
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	47.846	27.847
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	56.071	35.582
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	1.371	1.371
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	1.371	1.371
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	58.541	37.930
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.426	34.178



2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	4.958	126.766
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 + 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	7.384	160.944
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	132.666	103.967
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	14.295	130.980
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	146.961	234.947
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	18.683	167.547
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	173.028	563.438
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	211.078	174.829
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	101.344	399.334
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	312.422	574.163
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-139.394	-10.725
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-80.853	27.205



G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	133.728	113.784
TOTAL (rd.56 la 63)	64	133.728	113.784
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	200.200	450.200
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	200.200	450.200
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

F10 - pag. 4			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.138	1.853
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.138	1.853
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	
	SOLD D (ct. 117)	96	435.855 574.977
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	19.936 37.060
	SOLD D (ct. 121)	98	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		715
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-214.581	-86.579
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-214.581	-86.579

Suma de control F10 : 6150013 / 21547985

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GYORGY ISTVAN

Semnătura _____



Numele si prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

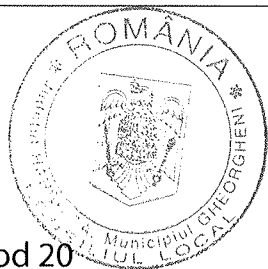
12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**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	264.512	223.405
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	264.512	223.405
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	1.192	121.808
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	259.722	16.453
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	525.426	361.666
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	160.512	26.578
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.584	30
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	7.985	4.325
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	52	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	197.211	211.647
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	160.297	172.993
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	36.914	38.654
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	22.092	21.140
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	22.092	21.140
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0



b.1) Cheltuieli (ct.684+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	109.686	59.131
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	92.697	44.105
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	3.647	4.043
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	13.342	10.983
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	501.018	322.851
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	24.408	38.815
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	298	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	300	2
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	2.111	906
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.661	851
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.772	1.757
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	4.472	1.755

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	525.726	361.668
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	505.790	324.608
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	19.936	37.060
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	19.936	37.060
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 6445746 / 21547985

*) 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,

Numele si prenumele

GYORGY ISTVAN

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

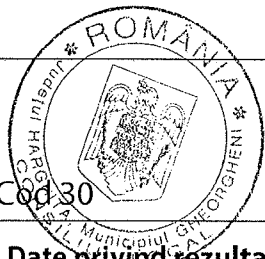
12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**DATE INFORMATIVE**

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1		37.060
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04	200.801	200.801	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	158.888	158.888	
- peste 30 de zile	06	981	981	
- peste 90 de zile	07	67.164	67.164	
- peste 1 an	08	90.743	90.743	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	5.626	5.626	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	3.372	3.372	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	2.114	2.114	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	140	140	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	44	44	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	33.876	33.876	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	2.367	2.367	
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	8		9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	10		13
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	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	89.999
- 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	5.819
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	1.371	1.371
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	1.371	1.371
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	1.371	1.371
- 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 + ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	132.666	103.967
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
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	13.217	56.580
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	3.439	231
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 4424+4428+444+446)	63	9.778	56.349
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- 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 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.079	76.877
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.079	76.877
- 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 incasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	84	7	
in lei (ct. 5311)	85	7	
- in valuta (ct. 5314)	86		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	87	18.675	166.198
- in lei (ct. 5121), din care:	88	6.632	166.198
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	89		
- in valuta (ct. 5124), din care:	90	12.043	
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	91		
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	489.151	687.858
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- in lei	97		
- in valuta	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- in lei	100		
- in valuta	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- in valuta	105		
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	17.577	2.516
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	211.078	174.829
- datorii comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri primite de la clienti nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	87.685	59.058
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	56.660	22.424
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	47.063	14.550
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	9.568	7.793
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	29	81



alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- 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	116.151	429.031
-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	116.151	429.031
- 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	200.200	450.200
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	200.200	450.200
- 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. Informaţii 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		

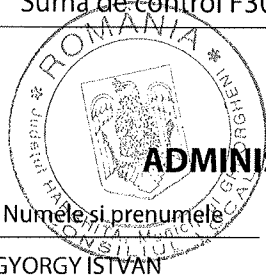


XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		31.12.2016		31.12.2017	
A	Nr. rd.	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat		31.12.2016		31.12.2017	
A	Nr. rd.	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	200.200	X	450.200	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 regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151	200.200	100,00	450.200	100,00
- 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 participății 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,**

Numele si prenumele

GYORGY ISTVAN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) 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 (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, înainte de deduceri 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.).

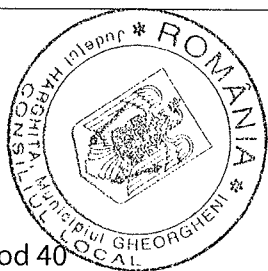
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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. 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.



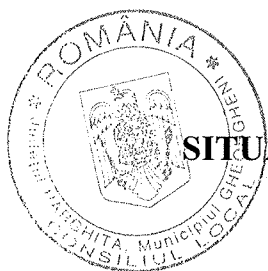
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

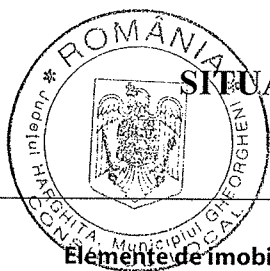
Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	1.002			X	1.002
Alte imobilizari	02	527	531	527	X	531
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.529	531	527	X	1.533
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	9.400				9.400
Instalatii tehnice si masini	08	102.435				102.435
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	3.683				3.683
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	115.518				115.518
III.Imobilizari financiare	17	1.371			X	1.371
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	118.418	531	527		118.422



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	386	126		512
Alte imobilizari	20	44	527	527	44
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	430	653	527	556
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.175	490		1.665
Instalatii tehnice si masini	25	54.589	19.999		74.588
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	3.683			3.683
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	59.447	20.489		79.936
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	59.877	21.142	527	80.492



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 : 1197066 / 21547985

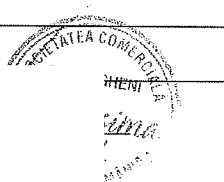
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GYORGY ISTVAN

Semnătura _____



Numele si prenumele

KOCHER ENIKO

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare ir

-

Formular
VALIDAT

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

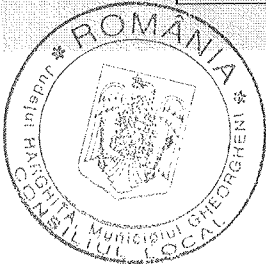
OK

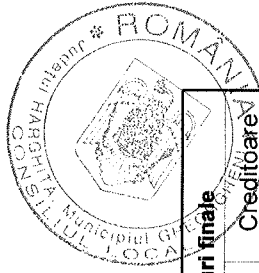
1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

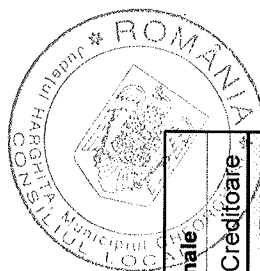




Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

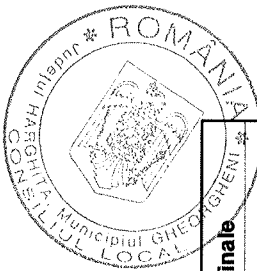
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAȚ	0.00	200 200.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	450 200.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	1 138.33	0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	1 853.33
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	435 855.14	0.00	0.00	0.00	243 175.02	104 052.37	574 977.79	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	19 935.97	45 114.85	111 893.42	344 544.58	361 689.10	0.00	37 060.49
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	715.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	17 576.87	1 295.00	0.00	15 060.90	0.00	0.00	2 515.97
Total sume clasa 1		435 855.14	238 851.17	47 124.85	112 608.42	853 495.50	966 436.47	575 692.79	491 629.79
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	1 002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 002.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	526.66	0.00	0.00	0.00	531.09	526.67	531.08	0.00
212	CONSTRUCTII	9 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 400.00	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	102 434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102 434.97	0.00
214	MOBIILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	3 682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 682.86	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	1 370.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 370.80	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	386.28	0.00	10.44	0.00	125.28	0.00	511.56
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	43.89	0.00	44.26	526.67	527.04	0.00	44.26
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	1 175.04	0.00	0.00	0.00	489.60	0.00	1 664.64
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	54 589.18	0.00	1 558.28	0.00	19 998.49	0.00	74 587.67
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	3 682.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 682.86
Total sume clasa 2		118 417.29	59 877.25	0.00	1 612.98	1 057.76	21 667.08	118 421.71	80 490.99
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	764.32	0.00	1 516.18	1 348.63	10 541.81	9 641.45	1 664.68	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1 662.67	0.00	43 801.31	12 948.50	47 710.40	17 304.42	32 068.65	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	444.78	0.00	474.53	29.75	444.78	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	4 957.54	0.00	91 135.52	0.00	231 943.56	110 135.33	126 765.77	0.00
Total sume clasa 3		7 384.53	0.00	136 897.79	14 287.13	290 703.91	137 144.56	160 943.88	0.00



Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

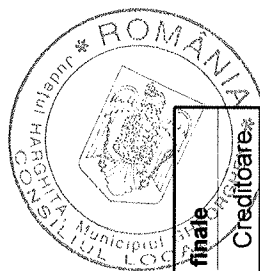
Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401	FURNIZORI	0.00	211 077.61	76 995.85	46 413.13	182 073.69	145 824.97	0.00	174 825.99
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	52 122.01	52 122.01	52 122.01	52 122.01	0.00	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	83.28	83.28	0.00	0.00
4111	CLIENTI	132 665.79	0.00	24 701.55	53 433.92	268 308.96	297 008.08	103 966.67	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	84 645.07	16 762.00	32 610.00	195 135.53	167 321.45	0.00	56 827.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1 276.93	0.00	0.00	1 276.93	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	1 763.00	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	2 231.00
4282	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	0.00	8 318.38	8 318.38	0.00	0.00
4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	1 461.00	0.00	3 872.00	21 553.00	26 834.00	0.00	6 742.00
4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	-282.00	0.00	2 447.00	14 315.00	17 546.00	0.00	2 949.00
4313	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	603.00	0.00	1 274.00	7 095.00	8 832.00	0.00	2 340.00
4314	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI - ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE	0.00	639.00	0.00	1 282.00	7 512.00	9 203.00	0.00	2 330.00
4315	FOND ACCIDENT	0.00	27.00	0.00	54.00	317.00	388.00	0.00	98.00
4316	FOND CCI	0.00	-3 439.49	0.00	198.00	1 069.00	4 277.00	0.00	-231.49
4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	58.00	0.00	91.00	682.00	785.00	0.00	161.00
4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	59.00	0.00	92.00	683.00	786.00	0.00	162.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	1 396.52	0.00	0.00	60 723.29	59 326.77	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	6 107.50	0.00	98 699.59	44 685.29	54 014.30	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 647.95	0.00	8 535.99	10 183.94	32 971.47	34 619.42	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	3 943.94	3 943.94	-46 140.84	-46 140.84	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	8 129.58	0.00	14 934.01	14 934.01	9 622.14	20 087.20	0.00	2 335.48
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 262.00	0.00	3 091.00	15 849.00	20 045.00	0.00	5 458.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	6 910.00	0.00	0.00	7 694.00	784.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	29.00	0.00	46.00	342.00	394.00	0.00	81.00



Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00
4611	DEBITORI DIVERSI	1 079.41	0.00	0.00	0.00	79 978.29	4 180.29	76 877.41	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	116 150.50	0.00	0.00	2 381.41	313 827.15	0.00	427 596.24
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	50 201.00	51 635.41	0.00	1 434.41
Total sume clasa 4		143 522.73	423 636.14	204 102.85	226 555.95	1 322 870.13	1 493 240.87	234 858.38	685 342.53
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	5 134.45	0.00	116 408.21	149 850.26	841 687.40	680 623.34	166 198.51	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	12 043.22	0.00	0.00	0.00	14 032.96	26 075.18	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	25 150.00	25 150.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	7.20	0.00	1 700.00	1 700.00	33 999.80	34 007.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	1 416.36	1 416.36	6 775.56	5 818.56	957.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	391.04	0.00	4 333.42	3 942.38	391.04	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	55 450.00	55 450.00	176 520.00	176 520.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		17 184.87	0.00	175 365.61	208 416.62	1 102 499.14	952 137.46	167 546.55	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	33.61	33.61	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 348.63	1 348.63	9 641.45	9 641.45	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	12 948.50	12 948.50	17 113.02	17 113.02	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75	29.75	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	781.15	781.15	4 324.78	4 324.78	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	-4 556.23	-4 556.23	2 182.36	2 182.36	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	537.12	537.12	2 125.17	2 125.17	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	304.00	304.00	5 215.84	5 215.84	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	-9 314.00	-9 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	63.41	63.41	2 207.56	2 207.56	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	114.89	114.89	1 919.71	1 919.71	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 717.12	1 717.12	23 254.66	23 254.66	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0.00	0.00	123.00	123.00	4 042.75	4 042.75	0.00	0.00



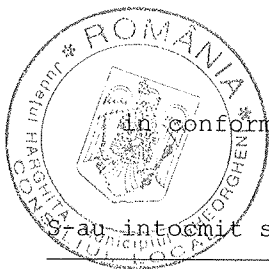
Balanta de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	VARSAMINTE ASIMILATE								
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	32 610.00	32 610.00	167 175.00	167 175.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA SI AVANTAJELE IN NATURA ACORDATE	0.00	0.00	1 416.36	1 416.36	5 818.56	5 818.56	0.00	0.00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	4 124.00	4 124.00	23 643.00	28 643.00	0.00	0.00
6452	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	137.00	137.00	1 179.00	1 179.00	0.00	0.00
6453	CHELT. PRIVIND CONTRIB. UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	1 274.00	1 274.00	8 832.00	8 832.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	10 982.81	10 982.81	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	56.00	56.00	851.38	851.38	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	27.00	27.00	905.87	905.87	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	1 612.98	1 612.98	21 140.41	21 140.41	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	45 324.93	45 324.93	324 818.69	324 818.69	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	20 757.61	20 757.61	223 405.08	223 405.08	0.00	0.00
712	VEN. AFERENTE COSTURILOR SERVICIILOR IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	91 135.52	91 135.52	231 943.56	231 943.56	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	1 958.27	1 958.27	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	14 032.96	14 032.96	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	462.18	462.18	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.29	0.29	2.38	2.38	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	111 893.42	111 893.42	471 804.43	471 804.43	0.00	0.00
Totaluri:		722 364.56	722 364.56	720 709.45	720 709.45	4 367 249.56	4 367 249.56	1 257 463.31	1 257 463.31

Conducatorul con

Intoc



DECLARATIE

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2017 pentru :

Entitate: S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Judetul: 19--HARGHITA

Adresa: GHEORGHENI STR. GABOR ARON NR. 34 COD POSTAL 535500 JUD. HARGHITA TEL. 0266365196

Numar din registrul comertului: J19/415/08.09.11

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

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8130 Activități de întreprindere peisagistică

Cod de identificare fiscala: 29085218

Subsemnatul, GYORGY ISTVAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semn

GYOR



**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

31.12.2017

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

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2017

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	36 345
- rezerva legala	2	715
- acoperirea pierderii contabile	3	35 630
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

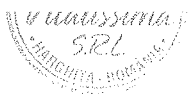
Nr. de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

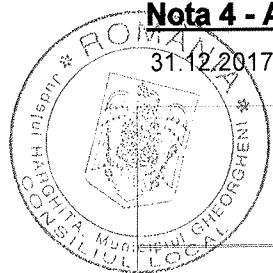
Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2017



Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	265 704	345 213
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	391 333	263 721
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	391 333	263 721
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-125 629	81 492
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	109 686	59 131
9. Alte venituri din exploatare	9	259 722	16 453
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	24 407	38 814

Administrator,

Numele si prenumele :

(

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

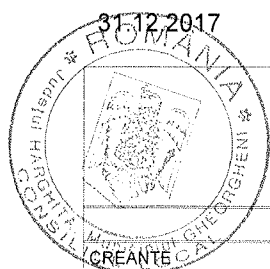
-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	1 371	1 371	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	1 371	1 371	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	103 967	103 967	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	54 014	54 014	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	76 877	76 877	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	234 858	234 858	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	236 229	236 229	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarizările financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	2 516	2 516	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	2 516	2 516	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	174 829	174 829	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	73 609	73 609	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	2 335	2 335	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	5 539	5 539	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	429 031	429 031	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	685 343	685 343	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	687 859	687 859	0	0

Note:

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

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2017

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

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

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

Societati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Stampila unitatii

Semnatura _____



S.C. VITALISSIMA S.R.L.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2017

- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
b) La 31 dec 2017, capitalul social al societatii era de 450200 lei
din care:
varsat 450200 lei
c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 45.020 parti sociale
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 10lei/parte sociala
d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele:
GY

Intocmit,

Numele si prenumele :	KOCHER ENIKO
Calitatea :	12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii





S.C. VITALISSIMA S.R.L.

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

31.12.2017

- 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 credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu: 9 salariati
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 167.175 lei. (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 38.654 lei (645)

Administrator,

Numele si prenumele :
GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele si prenumele : KOCHER ENIKO
Calitatea : 12--CONTABIL SEF
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2017

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.00
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.00
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	41.90
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	169.86
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	285.64
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	8.02
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



**Nota 10 - Alte informatii**

31.12.2017

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

GYORGY ISTVAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

KOCHER ENIKO

Calitatea :

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura _____

Semnatura _____

Stampila unitatii



Situatia modificari capitalului propriu
31.12.2017

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar		Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
A		1	2	3	4	5	6	
Capital subscris		200200	250000	0	0	0	450200	
Patrimoniul regiei							0	
Prime de capital							0	
Rezerve din reevaluare							0	
Rezerve legale		1138	715	0	0	0	1853	
Rezerve statutare sau contractuale							0	
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare							0	
Alte rezerve							0	
Acțiuni proprii							0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii							0	
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						0	
	Sold D	435855	243 175		104 052		574 978	
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C						0	
	Sold D						0	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						0	
	Sold D						0	
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C						0	
	Sold D						0	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	19936	361 669		344 545		37 060	
	Sold D						0	
Repartizarea profitului		0	715		0		715	
Total capitaluri proprii		-214581	369209		240493		-85865	



Președinte de sedință



Secretarul Municipiului